

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 27.06.2023. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: **Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука**Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: **TLKM 04-498-36/03**Адреса: **Вука Караџића бр. 2**Град: **Бања Лука**Држава: **БиХ**Поштански број: **78 000**Телефон/Факс: **051 240 101 / 051 240 150**E-mail: **ts.office@mtel.ba**Web site: **www.mtel.ba**Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: **Окружни привредни суд у Бања Луци**Број уписа у суд: **1-9317-00**Датум уписа у суд: **12.12.2002.**Број регистарског улошка: **U/13077/02**Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: **TLKM-R-A**2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање
емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

У уторак 27.06.2023. године у згради Мтела у улици Младена Стојановића бр.8, Бања Лука, одржана је 47. Скупштина акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

У складу са тачком 1. дневног реда Скупштина је донијела Одлуку о избору Предсједника 47. Скупштине акционара, а у складу са тачком 2. усвојила је Записник са 46. Скупштине акционара.

У складу са осталим тачкама усвојеног Дневног реда, Скупштина акционара донијела је следеће одлуке:

- Одлуку о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2022. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања),
- Одлуку о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтела а.д. Бања Лука за 2022. годину,
- Одлуку о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава,
- Одлуку о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтела а.д. Бања Лука за 2022. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора,

Мјесто: Бања Лука

Датум: 27.06.2023. год.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

- Одлуку о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима,
- Одлуку о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица,
- Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтела а.д. Бања Лука у 2022. години,
- Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтела а.д. Бања Лука у 2022. години,
- Одлуку о расподјели добити из 2022. године, којом је дефинисано да се остварена нето добит по обрачуну за 2022. годину у износу од 82.269.037,09 КМ распоређује на привремену дивиденду исплаћену акционарима по Одлуци Скупштине акционара од 23.12.2022. године у износу од 39.685.381,74 КМ и на пренос на нераспоређену добит у износу преостале нераспоређене добити од 42.583.655,35 КМ,
- Одлуку о избору међународно признатог независног ревизора којом је Скупштина акционара изабрала ревизорску кућу ВДО д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Мтела а.д. Бања Лука за 2024. годину,
- Одлуку о избору члана Управног одбора Мтела а.д. Бања Лука којом је за члана Управног одбора на приједлог мањинског акционара изабран Славко Митровић и
- Одлуку о избору члана Одбора за ревизију Мтела а.д. Бања Лука којом је Скупштина акционара на приједлог акционара са већинским учешћем за члана Одбора за ревизију изабрала Раденка Котура.

Мјесто: Бања Лука

Датум: 27.06.2023. год.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента: