

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
'EUROINVESTMENT' a.d. Banja Luka

Broj: I-01-76/20

Datum: 09.07.2020. god.

IZVJEŠTAJ

o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, sa XLI Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka a.d.

XLI sjednica Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka održana je 25.06.2020. godine u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8, Banja Luka. Skupštini akcionara prisustvovali su, lično ili putem punomoćnika, akcionari sa 87,38% ili 429.374.141 akcija sa pravom glasa, uključujući i akcionare koji su glasali pisanim putem.

DNEVNI RED I GLASANJE

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara
Glasanje ZA, po prijedlogu sazivača.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XL Skupštine akcionara
Glasanje: ZA, Zapisnik odgovara toku održane Skupštine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2019. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanje)
Glasanje: ZA, Izvještaj detaljno prikazuje poslovanje u 2019. godini, Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019. godinu.
Glasanje: ZA, Finansijski izvještaji sadrže sve propisane elemente i urađeni su u skladu sa standardima. Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
Glasanje: ZA, Izvještaj sadrži sve propisane elemente. Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
Glasanje: ZA, Isto kao pod tačkom 4.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Glasanje: ZA, prema izvještaju Odbora za reviziju, poslovanje Društva se u svim segmentima odvija se u skladu sa zakonom.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

Glasanje: ZA, nemamo primjedbi na predloženi Izvještaj.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2019. godini,

Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad Upravnog odbora tokom 2019. godine

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2019. godini.

Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad Odbora za reviziju tokom 2019. godine.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine.

Glasanje: ZA, ostvarena neto dobit po obračunu za 2019.g. se raspoređuje akcionarima u novcu.

12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2019. godine.

Glasanje: ZA, akcionarima se isplaćuje dividenda u iznosu od 0,08867969 KM po akciji. Datum početka isplate dividende je 24.07.2020. god.

13. Razmatranje prljedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

Glasanje: ZA, podržali smo prijedlog da revizorska kuća BDO d.o.o. Banja Luka vrši reviziju za 2021. godinu.

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

Glasanje: ZA, za člana Upravnog odbora izabran je: Slavko Mitrović

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikaci
16. ja RS a.d. Banja Luka

Glasanje: ZA, za članove Odbora za reviziju izabrani su: Filip Banković i Radenko Kotur.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini
Danijela Puzić