

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

Broj: I-01-122/22

Datum: 12.07.2022.god.

### **IZVJEŠTAJ**

#### **o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, sa 45 Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka a.d.**

45 sjednica Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka održana je 24.06.2022. 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 86,69 % ili 425.948.098 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 44 Skupštine akcionara  
Glasanje: ZA, Zapisnik odgovara toku održane Skupštine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanje)  
Glasanje: ZA, Izvještaj detaljno prikazuje poslovanje u 2021. 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 2021. 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 2021, 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 2021. godini,  
Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad Upravnog odbora tokom 2021. godine
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.  
Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad Odbora za reviziju tokom 2021. godine.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine.  
Glasanje: ZA, ostvarena neto dobit po obračunu za 2021. g. u iznosu od 74.301.917,69 KM raspoređuje se akcionarima u novcu na sledeći način:  
1. Privremena dividenda isplaćena akcionarima po odluci Skupštine akcionara od 09.12. 2021.godine u iznosu od 29.195.056,12 KM,  
2. Isplata dividende akcionarima iz preostale neraspoređene dobiti u iznosu od u iznosu od 45.106.861,57 KM.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2021. godine.  
Glasanje: ZA, akcionarima se isplaćuje dividenda u iznosu od 45.106.861,57 KM odnosno 0,09179559 KM po akciji. Datum početka isplate dividende je 22.07.2022. god.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel a.d. Banja Luka za 2023. godinu.  
Glasanje: ZA, podržali smo prijedlog da revizorska kuća BDO d.o.o. Banja Luka vrši reviziju za 2023. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka  
Glasanje: ZA, Za članove Upravnog odbora na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem ponovo su izabrani Dejan Carević i Draško Marković a na prijedlog manjinskog akcionara Nenad Tomović, a koji su navedenu funkciju obavljali i do sada te im je produžen mandat na još tri godine.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka  
Glasanje: ZA, razrješava se Dragana Milenković sa funkcije člana Odbora za reviziju na lični zahtjev.
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.  
Glasanje: ZA, za članove Odbora za reviziju ispred akcionara sa većinskim učešćem izabrana je Dragana Drakulić a ispred manjinskog akcionara Srđan Raković.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini  
Danijela Puzić