

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

Broj: DU-I-176/23

Datum: 05.07.2023. god.

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

47 sjednica Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka održana je 27.06.2023. 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 85,23 % ili 418.819.622 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 46 Skupštine akcionara
Glasanje: ZA, Zapisnik odgovara toku održane Skupštine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2022. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanje)
Glasanje: ZA, Izvještaj detaljno prikazuje poslovanje u 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. godine.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine.
Glasanje: ZA, ostvarena neto dobit po obračunu za 2022. g. u iznosu od 82.269.037,09 KM raspoređuje se na sledeći način:
 1. Privremena dividenda isplaćena akcionarima po odluci Skupštine akcionara od 23.12.2022 u iznosu od 39.685.381,74 KM,
 2. Prenos na neraspoređenu dobit u iznosu preostale neraspoređene dobiti 42.583.655,35 KM.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
Glasanje: ZA, podržali smo prijedlog da revizorska kuća BDO d.o.o. Banja Luka vrši reviziju za 2024. godinu.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka
Glasanje: ZA, Za člana Upravnog odbora na prijedlog manjinskog akcionara izabran je Slavko Mitrović,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
Glasanje: ZA, za člana Odbora za reviziju ispred akcionara sa većinskim učešćem izabran je Radenko Kotur.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini
Boris Tomić