

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

Broj:I-01-137/19

Datum: 25.06.2019. god.

IZVJEŠTAJ

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

XXXIX sjednica Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka održana je 03.06.2019. 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 83,12% ili 408.438.402 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 XXXVIII Skupštine akcionara
Glasanje: ZA, Zapisnik odgovara toku održane Skupštine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanje)
Glasanje: ZA, Izvještaj detaljno prikazuje poslovanje u 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. godini,
Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad Upravnog odbora tokom 2018. godine
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.
Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad Odbora za reviziju tokom 2018. godine.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine.
Glasanje: ZA, ostvarena neto dobit po obračunu za 2018.g. se raspoređuje akcionarima u novcu.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine.
Glasanje: ZA, akcionarima se isplaćuje dividenda u iznosu od 0,07823991 KM po akciji. Datum početka isplate dividende je 25.06.2019. godinu.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
Glasanje: ZA, podržali smo prijedlog da revizorska kuća BDO d.o.o. Banja Luka vrši reviziju za 2020. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
Glasanje: ZA, za članove Upravnog odbora izabrani su: Dejan Carević, Draško Marković I Nenad Tomović.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka
Glasanje: ZA, za člana Odbora za reviziju izabran je Miloš Grujić.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini
Danijela Puzić