**IZVJEŠTAJ**

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF sa javnom ponudom „Adriatic Balanced", OMIF "Privrednik Invest" i OAIF „Jahorina Koin“ na sjednici Skupštine akcionara Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka održanoj 03.06.2019. godine

**Vrijeme**: 13:00 časova

**Mjesto**: Sjedište uprave društva, ul. Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka

**Predstavnik Fondova:** Pero Jandrić

**Kvorum:** 408.438.402 glasova ili 83,12% od ukupnog broja.

**Dnevni red:**

**1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.**

*Glasao: ZA.*

**2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara.**

*Glasao: ZA.*  Zapisnik je urađen u skladu sa aktima društva, te odgovara toku održane sjednice.

**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 upravljanja).**

*Glasao: ZA.* Izvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, isti je urađen u skladu sa aktima društva.

**4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu.**

*Glasao: ZA.*  Upravni odbor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje društva za 2017. godinu.

**5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.**

*Glasao: ZA.*  Odbor za reviziju je dao pozitivno mišljenje na prijedlog UO društva i zauzeo stav po svim ugovorima sa povezanim licima, mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji, Crnoj Gori, Federaciji BiH i Austriji,

**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.**

*Glasao: ZA****.*** Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje društva. **7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.***Glasao: ZA.*  Odbor za reviziju je u svom izvještaju istakao da je društvo uskladilo svoje poslovanja sa zakonom, aktima regulatorne agencije i sa aktima društva. **8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.**

*Glasao: ZA.* Odbor za reviziju je potvrdio odluke Upravnog odbora društva koje se odnose na ugovore društva sa povezanim licima.

**9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.**

*Glasao: ZA.*  Izvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, u izvještaju su navedene sve odluke Upravnog odbora društva koje su donesene na sjednicama u 2018. godini.

**10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.**

*Glasao: ZA.*  U izvještaju su navedene sve važne odluke uprave društva na koje je Odbor za reviziju zauzeo svoj stav i na koje je dao svoje mišljenje,

**11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine.**

*Glasao: ZA.*  Prijedlog za raspodjelu dobiti je utvrdio Upravni odbor društva a pozitivno mišljenje na prijedlog dao je Odbor za reviziju.

**12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine.**

*Glasao: ZA****.*** *Akcionarima Telekoma se isplaćuje dividenda u iznosu od 38.445.821KM odnosno 0,07823991 KM/akciji*

**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.**

*Glasao: ZA. Za* međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Telekomunikacije RS-a a.d. Banja Luka za 2019. godinu izabrana je revizorska kuća BDO d.o.o.

 **14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacije RS-a Banja Luka.**

*Glasao: ZA, začlanove Upravnog odbora ispred većinskog akcionara izabrani su Dejan Carević i Draško Marković a za člana Upravnog odbora ispred manjinskih akcionara izabran je Nenad Tomović*

**15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju**  **Telekomunikacije RS-a Banja Luka.**

*Glasao: ZA.*  Za člana odbora za reviziju izabran je Miloš Đurić

Kao predstavnik Fondova po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini.

Sve predložene Odluke emitenta su usvojene.

U Banjoj Luci, 07.06.2019. godine

Pero Jandrić