

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF „Adriatic Balanced“, OMIF "Privrednik Invest" i OAIF „Jahorina Koin“ na sjednici Skupštine akcionara Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka održanoj 25.06.2020. godine

Vrijeme: 13:00 časova

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

Predstavnik Fondova: Pero Jandrić

Kvorum: 429.188.300glasova ili 87,34% od ukupnog broja.

Dnevni red:

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

Glasao: ZA.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XL 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019 godini.

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

Glasao: ZA. Akcionarima Telekoma se isplaćuje dividenda u iznosu od 43.575.757,88KM odnosno 0,08867969 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 2021. godinu.

Glasao: ZA. Za međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Telekomunikacije RS-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu izabrana je revizorska kuća BDO d.o.o. Banja Luka

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

Glasao: ZA, Za člana Upravnog odbora ispred manjinskih akcionara izabran je Slavko Mitrović

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

Glasao: ZA. Za članove odbora za reviziju ispred akcionara sa većinskim učešćem izabrani su Filip Banković i Radenko Kotur

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, 06.07.2020. godine

Broj: 198-02/20

Pero Jandrić