

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 21.06.2021. godine

Vrijeme: 13:00 časova

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

Predstavnik Fondova: Pero Jandrić

Kvorum: 430.733.718 glasova ili 87,66% od ukupnog broja.

Dnevni red:

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLII 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 2020. 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 2020. godinu.

Glasao: ZA. Upravni odbor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje društva za 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020 godini.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2020. 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 2020. godine.

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

Ostvarena neto dobit za 2020. godinu u iznosu od 64.379.520,14KM raspoređuje se na slijedeći način:

1.Privremena dividenda isplaćena akcionarima po odluci Skupštine od 04.12.2020. u iznosu od 16.166.764,00 KM

2.Isplata dividende akcionarima iz preostale neraspoređene dobiti u iznosu od 48.212.756,14 KM

12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2020. godine.

Glasao: ZA. Akcionarima Telekoma se isplaćuje dividenda u iznosu od 48.212.756,14KM odnosno 0,0981163 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 2022. godinu.

Glasao: ZA. Za međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Telekomunikacije RS-a a.d. Banja Luka za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća BDO d.o.o.Banja Luka

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

Glasao: ZA. Za člana Odbora za reviziju ispred akcionara sa većinskim učešćem izabran je Dragasn Milenković

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

Glasao: ZA, Predrag Ćulibrk je razrješen sa funkcije člana Upravnog odbora, a na koju je uzabran na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem

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

Glasao: ZA, Za člana Upravnog odbora ispred akcionara sa većinskim učešćem izabran je Vladimir Lučić

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, 05.07.2021. godine

Broj: 180-02/21

Pero Jandrić