

## 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 24.06.2022. godine

**Vrijeme:** 13:00 časova

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

**Predstavnik Fondova:** Pero Jandrić

**Kvorum:** 425.948.098 glasova ili 86,69% od ukupnog broja.

### Dnevni red:

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

**2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 44 Skupštine akcionara.**

*Glasio: 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 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).**

*Glasio: 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 2021. godinu.**

*Glasio: ZA.* Upravni odbor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje društva za 2021. godinu.

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

*Glasio: 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 ,

**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.**

*Glasio: 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.**

*Glasio: 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 2021. 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 2021 godini.*

**10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. 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 2021. 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 2021. godinu u iznosu od 74.301.917,69KM raspoređuje se na slijedeći način:*

*1.Privremena dividenda isplaćena akcionarima po odluci Skupštine od 09.12.2021. u iznosu od 29.195.056,12 KM*

*2.Isplata dividende akcionarima iz preostale neraspoređene dobiti u iznosu od 45.106.861,57 KM*

**12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2021. godine.**

*Glasao: ZA. Akcionarima Telekoma se isplaćuje dividenda u iznosu od 45.106.861,57KM odnosno 0,09179559 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 2023. godinu.**

*Glasao: ZA. Za međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Telekomunikacije RS-a a.d. Banja Luka za 2023. godinu izabrana je revizorska kuća BDO d.o.o.Banja Luka*

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

*Glasao: ZA, Za članove Upravnog odbora na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem ponovo su izabrani Dejan Carević i Draško Marković a na prijedlog manjinskog akcionara Nenad Tomović, a koji su navedenu funkciju obavljali i do sada te im je produžen mandat na još 3 godine.*

**15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Odboraza revizijudbora Telekomunikacije RS-a Banja Luka.**

*Glasao: ZA, Dragana Milenković je razrješena sa funkcije člana Odbora za reviziju na lični zahtjev*

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

*Glasao: ZA.* Za članove Odbora za reviziju ispred akcionara sa većinskim učešćem izabrana je Dragana Drakulić a ispred manjinskog akcionara Srđan Raković

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, 30.06.2022. godine

Broj: 154-02/22

Pero Jandrić