

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF „Adriatic Balanced“ i OAIF „Jahorina Koin“ na sjednici Skupštine akcionara Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka održanoj 27.06.2023. godine

Vrijeme: 13:00 časova

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

Predstavnik Fondova: Pero Jandrić

Kvorum: 418.819.622 glasova ili 85,23% od ukupnog broja.

Dnevni red:

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 46 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 2022. 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 2022. godinu.

Glasao: ZA. Upravni odbor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje društva za 2022. 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 ,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2022. 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.

Glasio: 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 2022. godini.

Glasio: ZA. Izvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, u izvještaju su navedene sve odluke Upravnog odbora društva koje su donesene na sjednicama u 2022. godini.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini.

Glasio: 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 2022. godine.

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

Ostvarena neto dobit za 2022. godinu u iznosu od 82.269.037,09 KM raspoređuje se na slijedeći način:

1.Privremena dividenda isplaćena akcionarima po odluci Skupštine od 23.12.2022. u iznosu od 36.685.381,74 KM

2.Prenos na neraspoređenu dobit iz preostale neraspoređene dobiti u iznosu od 42.583.655,35 KM

U skladu sa prijedlogom Upravnog odbora da se iz preostale neraspoređene dobiti u iznosu od 42.583.655,35 KM ne isplati dividenda akcionarima, a što je rađeno nerekidno dugi niz godina, već da se navedeni iznos rasporedi na poziciju neraspoređena dobit, isti dan po objavi dnevnog reda Skupštine akcionara došlo je do hitne reakcije akcionara i naglog pada tržišne vrijednosti akcija (za dva dana trgovanja 24.05. i 25.05.2023.tržišna vrijednost je pala za 0,41 KM/akciji) a nakon toga i pojašnjenja iz samog Mtel-a ista je počela da se oporavlja.

Na samoj Skupštini akcionara direktorica Mtel-a je dala pojašnjenje zbog čega je prijedlog uprave da se iz preostale neraspoređene dobiti ne isplaćuje dividenda akcionarima već da se ista zadrži na poziciji neraspoređena dobit.

Istakla je da će se navedena sredstva u narednom periodu iskoristi za buduće investicije iz vlastitih sredstava, a takođe je napomenula i da pored povećanja ulaznih cijena nije došlo do povećanja cijena usluga.

Takođe je istakla da će se u roku od 2 mjeseca utvrditi dividendna politika i da će se u narednom periodu minimum 50% ostvarene dobiti isplaćivati kao dividenda akcionarima. Nakon njenog pojašnjenja velika većina akcionara je glasala za navedeni prijedlog.

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

Glasio: ZA. Za međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Telekomunikacije RS-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu izabrana je revizorska kuća BDO d.o.o.Banja Luka

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

Glasao: ZA, Za člana Upravnog odbora na prijedlog manjinskog akcionara ponovo je izabran Slavko Mitrović, a koji je navedenu funkciju obavljao i do sada te mu je produžen mandat na još 3 godine.

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 Radenko Kotur a koji je navedenu funkciju obavljao i do sada te mu je produžen mandat na još 3 godine.

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, 03.07.2023. godine

Broj: 121-02/23

Pero Jandrić