

## 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 19.06.2024. godine

**Vrijeme:** 13:00 časova

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

**Predstavnik Fondova:** Vladan Jović

**Kvorum:** 410.108.882 glasova ili 83,46% od ukupnog broja.

### Dnevni red:

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

**2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 47 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 2023. 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 2023. godinu.**

*Glasao: ZA.* Upravni odbor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje društva za 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godini.

**10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2023. 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 2023. 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 2023. godinu u iznosu od 332.389.993,41 KM raspoređuje se na slijedeći način:

1. Prenos na rezerve 274.122.406,82 KM
2. Isplata dividende akcionarima 32.954.346,31 KM

**12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividende iz dobiti iz 2023. godine.**

*Glasao: ZA.*  Sugerisao da bi ubuduće trebalo poštovati usvojenu dividendnu politiku, kako bi akcionari i investitori znali šta mogu da očekuju, te da bi se na taj način popravila negativna slika koju o položaju i poslovanju kompanije imaju investitori na berzi.

**13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2025. godinu.**

*Glasao: ZA.*  Za međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Telekomunikacije RS-a a.d. Banja Luka za 2025. 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 akcionara sa većinskim učešćem izabran je Vladimir Lučić 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, 28.06.2024. godine

Broj: 102-02/24

Vladan Jović