

**„Мтел“ а.д. БАЊА ЛУКА
- УПРАВНИ ОДБОР -**

Број: 1-02-58223/19
Дана, 28.10.2019. године

На основу члана 19, 21. и 33. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду Управног одбора Друштва, Управни одбор доноси:

П О З И В
за XL Скупштину акционара
Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука

I

XL Скупштина акционара одржаће се дана 05.12.2019. године (четвртак) у 13:00 часова, у згради Мтел-а у улици Младена Стојановића број 8. Бања Лука.

За Скупштину се предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXIX Скупштине акционара.
3. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о исплати привремене дивиденде.
4. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

II

Позив за XL Скупштину акционара објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске и то: „Глас Српске“ и „Независне новине“.

Позив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини су доступни акционарима на интернет страници Друштва и интернет страници берзе, као и на увид у исте у просторијама Друштва у Бањој Луци у ул. Вука Караџића број 2. у термину од 9-15 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 25.11.2019. године.

Пријављивање и евидентирање акционара вршиће се у просторијама Мтел-а у Бањој Луци, један сат прије почетка Скупштине.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати дана 06.12.2019. године (петак) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Писана изјава о гласању доставља се у сједиште Друштва најкасније дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Предраг Ђулибрк