

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

Број: 1-02-58219 /19  
Дана: 28. 10. 2019. године

На основу члана 33. тачке 7. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду  
Управног одбора Друштва, Управни одбор доноси:

**О Д Л У К У**  
о утврђивању приједлога одлука за XL сједницу Скупштине акционара

**I**

Управни одбор утврђује следеће приједлоге одлука:

1. Одлуке о избору Председника XL Скупштине акционара,
2. Одлуке о усвајању Записника са XXXIX Скупштине акционара,
3. Одлуке о исплати привремене дивиденде,
4. Одлуке о избору члана Управног одбора

и упућује их Скупштини акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука на усвајање  
и доношење.

**II**

Саставни дио Одлуке су приједлози из тачке I ове Одлуке.

**III**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Дирекцији за корпоративне послове
3. Кабинету Генералног директора.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР УПРАВНОГ ОДБОРА

Предраг Тулибрк

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.**  
**БАЊА ЛУКА**  
**- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**

**- Приједлог -**

**Број:** 1-02-\_\_\_\_\_/19

**Дана,** 05.12.2019. године

На основу члана 18. тачке 14. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XL сједници одржаној 05.12.2019. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о избору Предсједника XL сједнице Скупштине акционара**

**I**

За Предсједника XL сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се .....

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

---

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.  
БАЊА ЛУКА  
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**

**- Приједлог -**

**Број:** 1-02-\_\_\_\_\_/19  
**Дана,** 05.12.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XL сједници одржаној 05.12.2019. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**

**I**

Усваја се Записник са XXXIX Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 03.06.2019. године, без примједби.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

---

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
НОТАР  
МИЛЕНКО ДЕЛИЋ  
БАЊА ЛУКА  
*Ул. Гундулићева бр. 100*

**ЗАПИСНИК  
СА XXXIX СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА**

Бања Лука, 03.06.2019. године

## ЗАПИСНИК

Са XXXIX Скупштине акционара “Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, одржане дана 03.06.2019. године, са почетком у 13’05 часова у просторијама Мтел-а у Бањалуци, Ул. Младена Стојановића бр. 8, уз моје лично присуство као нотара.-----

Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена је у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 30.04.2019. године, чиме је испуњена законска претпоставка у погледу рока за сазивање Скупштине.

Одлуку о сазивању Скупштине акционара донио је Управни одбор Друштва писаним путем дана 25.04.2019. године, број Одлуке 1-02-24801/19.-----

Сједници су присутни акционари, чији је идентитет утврђен на основу личних идентификационих докумената издатих од стране надлежних органа: -----

1. **„Телеком Србија“ а.д. Београд**, са сједиштем у Београду, Ул. Таковска бр. 2, матични број 189100132326813, број акција 319.428.193, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 65,00585128%, **заступана по пуномоћнику, Предсједнику Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, Проф. др Милану Божићу, на основу Одлуке Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. године и број 495296/2-2016 од 13.12.2016. године.**-----
2. **ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бањалука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Бана Милосављевића 8, матични број 11072810, број акција 43.840.269 редовних (обичних) акција са правом гласа, одн. процентуалним учешћем од укупних акција емитента од 8,921798605%, **заступано по пуномоћнику Славку Нинковићу, на основу Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком Српске» а.д. Бања Лука, број УП-22-11/19 од 20.05.2019. године.**-----
3. **ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "ФУТУРЕ ФУНД" Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01956833, број акција 15.442.807, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 3,14%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 37/19 од дана 03.06.2019. године.**-----
4. **ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука- ОАИФ** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Његошева бр. 50, матични број 01956795, број акција 3.156.440, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,642357%, **заступано по извршном директору Данијели Пузић.** -----
5. **ЗИФ "БИГ-Инвестициона група" д.д. Сарајево, Куловића 4/II** број акција 3.048.052, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,620299%,

заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, по пуномоћи за заступање акционара бр. 01-123/19 од 13.05.2019.године.-----

- 
6. **ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "MAXIMUS FUND "Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01935615, број акција 3.000.000, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,61%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 38/19 од дана 03.06.2019. године.**-----
- 
7. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука – ОМИФ са јавном понудом "Adriatic Balanced"** са сједиштем у Бањалуци Ул. Петра Прерадовића бр. 21, матични број 01957503, број акција 2.380.008, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,4843%, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 237/19 од 31.05.2019. године.** -----
- 
8. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ „Активна Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска 33, матични број 01956922, број акција 1.835.811, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,373600263%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.**-----
- 
9. **Господин Чорокало Игор из Приједора**, ул. Рудничка бр. 2/74, број акција 1.711.500, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,348% **заступан по пуномоћнику Борису Мајсторовићу из Бања Луке, Ада 11ц, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Града Бања Лука под бр. 5110 од 20.05.2019. године.**-----
- 
10. **ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР, Краља Петра Крешимира IV бб Мостар** матични број 1-10288, број акција 1609716 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,327588 %, **заступано по пуномоћнику Адаму Крешићу, на основу Пуномоћи за заступање акционара број 12-02-205/19 од 30.05.2019. године** -----
- 
11. **ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОАИФ "OPPORTUNITY FUND " Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01935615, број акција 1.568.881, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,319%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 36/19 од дана 03.06.2019. године.**-----
-

12. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "ВИБ ФОНД" АД БАЊА ЛУКА** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01957783, број акција 1.351.777, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,275096%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.**-----
13. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОМИФ "БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД" ад. БАЊА ЛУКА**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01958062, број акција 800.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,162806 % **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.**-----
14. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОМИФ „ВБ Фонд“ ад. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01957783, број акција 737.127, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,15001 % **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.**-----
15. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ ад. Бањалука -ОМИФ** са јавном понудом **"Привредник Инвест"** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Петра Прерадовића бр.21, матични број 01956809, број акција 612.586, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0.124665 %, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 237/19 од 31.05.2019. године.**-----
16. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" ад. Бања Лука** , са сједиштем у Бањалуци, ул.Видовданска бр. 33, матични број 01956604, број акција 464.367 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,094502%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.**-----
17. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ ад. Бањалука - ОАИФ** са јавном понудом **"Јахорина Коин"**, са сједиштем у Бања Луци ул. Петра Прерадовића бр.21 матични број 01961616, број акција 310.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,063087 %, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 237/19 од 31.05.2019. године.**-----

18. **ОИФ, са јавном понудом СМЕ БХ EQUITY Краља Петра Крешимира IV бб Мостар**, број акција 215449 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,043845%, **заступано по пуномоћнику Адаму Крешићу, на основу Пуномоћи за заступање акционара број 12-02-205/19 од 30.05.2019. године .---**
- 
19. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "ПРОФИТ ПЛУС" а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул.Видовданска бр.33, матични број 11041582, број акција 200.000 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,040%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 197/19 од 28.05.2019. године.-----**
- 
20. **ЗИФ "БОСФИН" д.д, Сарајево, ул. Махмута Катрарџића бр. 3** број акција 35.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,007123%, **заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, по пуномоћи за заступање акционара бр. 01-125/19 од 13.05.2019.године.-----**
- 
21. **"ЕУРОБРОКЕР" а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр.26, ЈИБ: 4400375430005** број акција 33.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,006716% **заступано по директору Борису Мајсторовићу из Бања Луке, Ада 11ц, , по основу Рјешења о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Рег-19-001075 од дана 13.05.2019. године -----**
- 
22. **Господин Јовић Драган**, број акција 9459, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,001925%, у своје лично име -----
- 
23. **Господин Дивчић Момчило**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00023%, у своје лично име.-----
- 
24. **Госпођа Вучковић Невенка**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00023%, у своје лично име. -----

-----  
(Подаци за акционаре и пуномоћнике преузети из Књиге акционара, списка акционара и приложених пуномоћи)-----

-----  
Сједници су испред међународно признатог независног ревизора Друштва, односно ревизорске куће Deloitte д.о.о. Бања Лука, присуствовали господин Мирко Илић и господин Давор Џајић.-----

-----  
Сједници су присутни и:



- **Господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва**
- **Госпођа Радмила Бојанић, извршни директор за маркетинг и продају-----**
- **Госпођа Јасмина Лопичић, извршни директор за финансије -----**
- **Господин Никола Рудовић, извршни директор за оперативне послове -----**
- **Господин Владимир Четровић, извршни директор за корпоративне послове -----**
- **Господин Миленко Делић, нотар-----**

Нотар је извршио увид у Књигу акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента "Телекомуникације РС" а.д. Бања Лука, на дан 24.05.2019. године (електронска верзија снимљена на ЦД), те установио да је укупна вриједност акција 491.383.755,00 номиналне вриједности 1 КМ, а укупна вриједност емисије износи 491.383.755,00 КМ (четиристотинедеведесетједанмилионристотинеосамдесеттрихиљадеседамстотинапедесет пет и 00/100 конвертибилнихмарака).-----

Нотар је извршио увид у Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg- 3-19-001710 од 06.05.2019. године према којем је Друштво „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,, акционарско друштво, Бања Лука, уписано у рег. уложак бр. 1-9317-00, основни капитал 491.383.755,00 КМ подијељен на акције према извјештају Централног регистра хартија од вриједности, лице овлаштено за заступање Марко Лопичић, генерални директор, без ограничења, осим у случајевима предвиђеним Статутом Друштва. -----

Сједницу је отворио господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва, представник сазивача, који је поздравио све присутне у име менаџмента и запослених Друштва, као и у своје лично име, захвалио се на присуству и учешћу у раду и зажелио успјешан рад Скупштине акционара, те предложио да се именује Комисија за гласање и саслуша њихов извјештај о присуству акционара на Скупштини. У Комисију за гласање именују се: Тихомир Бојанић предсједник, Дејан Милиновић члан и Тијана Ковачевић члан. -----

Именовани предсједник Комисије за гласање, господин Тихомир Бојанић, поднио је извјештај Скупштини у којем је, констатовано следеће: -----

- на XXXIX сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука регистровано је укупно 30 акционара, од којих је 24 присутних или представљених акционара, док су 6 акционара гласала писаним путем, који посједују 408438402 акције, што износи 83,12% од укупног броја емитованих акција Друштва који износе 491.383.755 акција. -----

- 6 акционара гласали су писаним путем и то: -----

1. **ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА “ АД БИЈЕЉИНА- ОМИФ "ИНВЕСТ НОВА",** са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 01956973, број акција 2939382, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,598185%, писано изјашњење број 659/2019 од 31.05.2019. године.-----

2. **ДУИФ "БЛАГО" д.о.о. Сарајево - ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево**, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства бр. 25, ИД 4200191740002, број акција 2595017, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,528104%, писано изјашњење број 02-05-СП-1/19 од 27.05.2019. године. -----
3. **САЛИНК ЛИМИТЕД** Никозија, Кипар број акција 580077, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,118049%, писано изјашњење од 27.05.2019,године-----
4. **НАПРИЈЕД Инвест -ЗИФ "Еурофонд -1" д.д. Сарајево, Змаја од Босне бр. 50**, број акција 15.000 номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,0031%, писано изјашњење број I -493/19 од 31.05.2019. године.-----
5. **ДУИФ " ПРОФ-ИН" д.д. Сарајево – ЗИФ са јавном понудом " ПРОФ-ПЛУС** са сједиштем у Сарајеву, Ул. Мехмеда паше Соколовића бр. 17, ИД 4200119980007, број акција 430.137, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,08753%, писано изјашњење број 151-1/19 од 31.05.2019. године.-----
6. **ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА -ЗИФ „Унионинвест фонд“ а.д. Бијељина**, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 11031161, број акција 86.091, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,017%, писано изјашњење број 662/2019 од 31.05.2019. године. -----

Сви наведени акционари који су гласали писаним путем гласали су ЗА све предложене тачке дневног реда XXXIX Скупштине акционара Мтел-а ад Бања Лука, осим акционара ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево који се у погледу тачке 14 дневног реда писаним путем изјаснио као УЗДРЖАН. -----

Обична већина акционара присутних или представљених на XXXIX Скупштини акционара, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем, износи 204219202 акције.-----

Писани извјештај о раду Комисије за гласање и резултатима гласања на XXXIX Скупштини акционара, прилаже се уз овај записник. -----

Господин Марко Лопичић констатује да на XXXIX Скупштини акционара присуствује довољан број акционара за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини, а по поднесеном извештају Комисије за гласање.-----

Како Скупштина акционара има кворум за одлучивање, те су се стекли услови за усвајање дневног реда, чита предложени:-----

## ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.-----
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII Скупштине акционара.-----
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).-----
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.-----
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.-----
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години.-----
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години.-----
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2018. године.-----
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2018. године. ---
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.-----
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.-----
15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука-----

-----  
 Господин Марко Лопичић напомиње да је позив за сједницу са приједлогом дневног реда као и скупштински материјал са приједлозима одлука по предложеном дневном реду био доступан акционарима непрекидно од 30.04.2019. године, односно од објаве позива на интернет страници берзе и интернет страници Друштва, као и да је постојала могућност да акционари изврше увид у исти у сједишту Друштва. -----  
 -----

Господин Марко Лопичић истиче да у законском року није било поднијетих приједлога за допуну дневног реда, те је замолио акционаре да се изјасне о предложеном дневном реду и да приступе гласању. Акционари гласају.-----

Након гласања акционара господин Марко Лопичић констатује да су присутни и представљени акционари, као и они који су гласали писаним путем, једногласно, обичном већином гласова, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално 100% гласова ЗА, усвојили предложени дневни ред.-----

Господин Марко Лопичић потом предлаже да се пређе на одлучивање по усвојеним тачкама дневног реда.-----

#### **Ад.1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара**

Господин Марко Лопичић за Предсједника XXXIX Скупштине акционара предлаже господина Проф. др Милана Божића, предсједника Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд. Након упита да ли неко од присутних има други приједлог, именовани је предложио да се приступи гласању. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином гласова, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних и представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

### **О Д Л У К У**

#### **о избору Предсједника XXXIX сједнице Скупштине акционара**

##### **I**

За Предсједника XXXIX сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се Проф. др Милан Божић.-----

##### **II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након избора Предсједника Скупштине господин Марко Лопичић се захвалио и предложио да изабрани Предсједник преузме даље вођење Скупштине.-----

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић захвалио се господину Марку Лопичићу, поздравио све акционаре и остале присутне на Скупштини.-----

Предсједник је именовao записничара и овјериваче записника. За записничара је именован господин Миленко Делић, нотар из Бањалуке, а за овјериваче записника именовани су госпођа Невенка Вучковић и господин Момчило Дивчић.-----

**Ад.2 Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII Скупштине акционара**

Предсједник Скупштине констатује да до дана одржавања сједнице није било достављених примједби на записник, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Како нема дискусије, предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално са 100% гласова ЗА, присутних и представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

**О Д Л У К У****I**

Усваја се Записник са XXXVIII Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 07.12.2018. године, без примједби. -----

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).**

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић који је рекао да је већина ствари из извјештаја испуњена, а да у вези Изјаве о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања има двије замјерке. Прва замјерка се односи на негативан одговор у наведеној Изјави на питање да ли Друштво у року од 24 сата објављује промјену количине хартија од вриједности коју држи поједини члан Управног одбора или извршни директор, односно члан управе, а друга је да сматра да би се генерално на питању о сукобу интереса требало порадити. -----

Након тога Проф. др Милан Божић је изјавио да ће се по наведеним питањима предузети одређене активности. -----

Предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА, од присутних или представљених акционара и

акционара који су се определијели да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

## О Д Л У К У

### о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. годину

#### I

Усваја се Годишњи извјештај за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања) -----

#### II

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања) -----

#### III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----  
-----

#### **Ад. 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину.**

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић који је изјавио да похваљује чињеницу да се у посљедње вријеме инвестирало и да су се радиле одређене аквизиције, а као лошу чињеницу је истакао да је дошло до пада пословних прихода од 1,2% у односу на 2017. годину, затим је указао на мање финансијске приходе и рекао да су расходи већи, те да и даље постоји тренд пада пословних прихода. -----

Он је рекао да би се фокусирао на три ствари које су њему јако битне и за које би волио да добије објашњење. Прва ствар је везана за ставку „остали приходи” која је знатно повећана, за 1366%, односно са 797.077,00 КМ, колика је била током 2017. године на 11.688.814,00 КМ, затим да се друга ствар односи на дугорочне обавезе које су такође значајно повећане, за 407%, односно са 31.343.496,00 КМ на 159.008.277,00 КМ. Везано за трећу ствар рекао је да се прије годину дана на Скупштини акционара говорило да је Мтел а.д. Бања Лука потцијењен на тржишту и да би се у том правцу требало нешто радити у смислу откупа сопствених акција или ангажовања маркет мејкера. Он је додао да се ситуација није промијенила, односно да и даље вриједност Друштва на Бањалучкој берзи износи 437.333.542,00 КМ, док књиговодствена вриједност Друштва исказана у финансијским извјештајима износи 623.002.389,00 КМ, па је поставио питање да ли је у вези наведеног предузета било каква активност. -----

Након тога за ријеч се јавио генерални директор Марко Лопичић, који је објаснио да је раст осталих прихода највише резултат оприходованих застарјелих дивиденди из

претходних година, док је повећање расхода настало као резултат задуживања за потребе финансирања аквизиција. Он је додао да је и поред финансирања аквизиција задржан висок ниво инвестиција. Даље је истакао да повећању прихода посвећују изузетну пажњу, нарочито имајући у виду чињеницу да је код свих оператора свеprisутан пад прихода од мобилне телефоније, те да тај пад прихода настоје компензовати улагањем у аквизиције како би се компензовао пад прихода од мобилне телефоније приходом који ће доћи од кабловских оператора, те истакао да у погледу односа вриједности на берзи и књиговодствене вриједности, сем наручених и одрађених анализа, нису рађене друге активности, јер је фокус био на активностима везаним за повећање прихода.-----

За ријеч се поново јавио Борис Мајсторовић, који је истакао да сматра да је одлука о отпису обавезе из застарјелих дивиденди, по његовом мишљењу, противзаконита, противна Стандардима корпоративног управљања и противна позитивној пракси. Он је рекао да са рачуноводствене стране има смисла да се тај новац отпише, али да сматра да уколико се акционар и након 20 година јави за исплату дивиденде да је емитент дужан да му је исплати. Он је поставио питање управи Друштва да ли оваква одлука значи да је тај новац од дивиденде неповратно изгубљен за акционаре.-----

Одговор на ову констатацију је дао генерални директор Марко Лопичић, који је истакао да је таква одлука донесена након озбиљне анализе уз консултовање адвокатских канцеларија, да је то уобичајен процес и да се ту ради о акционарима који се нису јавили дуги низ година, а да је тај новац стајао на рачуну. Он је рекао да су наведене дивиденде оприходоване и да ће данас бити, уколико Скупштина акционара усвоји такву одлуку, исплаћене акционарима кроз дивиденду, а истовремено је нагласио да акционари који сматрају да су им на било који начин повријеђена права имају право на судску заштиту. ---

За ријеч се поново јавио Борис Мајсторовић који је истакао да БХ Телеком на застару дивиденди примјењује Закон о облигационим односима за који он сматра да у овом случају треба примјенити и да у свом позиву обавјештава акционаре о застари дивиденде, што код Мтела а.д. Бања Лука није случај. -----

Марко Лопичић је рекао да менаџмент предвиђа раст добити и ове године, да та стопа раста неће бити велика прије свега због тога што је тешко компензовати пад прихода из мобилне телефоније и да је то реална чињеница коју акционари треба да знају. Он је позвао акционаре да и даље остану акционари Мтела а.д. Бања Лука из разлога што Друштво исплаћује 100% добити, да је принос по акцији 9% , што је ријеткост у региону, да је досад исплаћено преко 1.200.000.000,00 КМ добити, те да ће и ове и слједеће године бити исплаћено по око 60.000.000,00 КМ добити. -----

Борис Мајсторовић је похвалио наведено, али је истакао да је отписом дивиденде послана негативна порука акционарима, да су са једне стране акционари позвани да остану акционари Друштва, а са друге, уколико у року од 3 године не подигну дивиденду, губе право њу.-----

За ријеч се јавио Момчило Дивчић, мали акционар који је истакао да је по њему примјетан раст прихода од пословних активности, а везано за средства која су отписана је рекао да је

схватио да су оприходована и да ће кроз дивиденду поново бити исплаћена акционарима, те да подржава одлуку менаџмента.-----

Како није било даље дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

## О Д Л У К У

### о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за 2018. годину

#### I

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----

#### II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----

#### III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.**

За дискусију се јавио Борис Мајсторовић и истакао да ће гласати против ове Одлуке из истог разлога које је навео у претходној тачки.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и



акционара који су се определијели да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

## О Д Л У К У

### о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава

#### I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава. -----

#### II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.-----

#### III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.**

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић, који је поставио питање представнику ревизорске куће „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука да ли су се детаљније бавили тематиком приходовања по основу застарјеле дивиденде. -----

Мирко Илић, представник и партнер у наведеној ревизорској кући, се захвалио менаџменту на досадашњој сарадњи, те дао исцрпан одговор с тим у вези. Он је рекао да су издали мишљење на консолидоване и неконсолидоване финансијске извјештаје и да су оба мишљења неквалификована, односно без резерве. Он је рекао да је једно од питања, којим су се дубоко бавили и анализирали заједно са својим правницима са стране правног тумачења и са експертима из других области и са стране рачуноводствених стандарда, питање отписа обавеза. Он је у вези ревизорских процедура које спроводе на ревизији финансијских извјештаја нагласио да ризике класификују у зависности о значајности одређених позиција и управо наведена позиција је за 2018. годину спадала у значајно ризичну позицију и као таква је и третирана. Он је рекао да она укључује посебне процедуре и анализе да би се дошло до одређеног закључка да ли је адекватно евидентирана или не. Он је рекао да је отпис обавеза једна од ставки у финансијским извјештајима и да су је класификовали као адекватно књижену ставку и да иза тога стоји читав елаборат интерних консултаната који су консултовани по овом питању и да нема

никаквог спорења по питању начина евидентирања ових обавеза. Он је објаснио да се у оквиру ревизије тестирају одлуке и изјаве друштва, да је друштво донијело такву одлуку и да су је они анализирали, да су правници погледали правни основ за евидентирање ове одлуке што се тиче истицања важности обавезе. Он је рекао да уважава став Бориса Мајсторовића, али да ревизори нису нашли пропис који забрањује отпис обавезе било акционара, привредног друштва или физичког лица и додао да такав отпис обавезе није нигдје забрањен, те да су обавезе истекле и да се односе на акционаре који се нису јавили годинама за своје право. Он је рекао да би се можда добила искривљена слика када би друштво приказало те обавезе у својим финансијским извјештајима за које нема обавезу да их исплати, јер се нико није јавио или се неће јавити у наредним годинама. Он је рекао да је једино двоумљење било да ли наведени отпис обавеза спада у ставку која се признаје у приходима текуће године или у ставку капитала, те да није било дилеме да ли та ставка треба да се отпише као ставка обавезе. Он је појаснио наведено и рекао да када се раде трансакције са повезаним лицем, односно са власницима, овакве ставке се, у највећем броју случајева, третирају као ставке капитала, а с обзиром да се у конкретном случају није десио отпис обавеза од стране матичне компаније или акционара са већинским правом онда се ова ставка третира као ставка која је за биланс успјеха, односно за приходе, што је са аспекта постојаности прихода апсолутно оправдано по питањима ревизора. Он је рекао да је Мтел а.д. Бања Лука уредно у својим финансијским извјештајима објелоданио рачуноводствену политику по питању отписа обавеза тако да је наведено кроз финансијске извјештаје јасно и транспарентно објашњено. Он је на крају рекао да сматра да је ревизор наведеној ставци посветио дужну пажњу и да са њиховог аспекта није нађено ништа што би их навело на другачији закључак.-----

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и рекао да је њему у конкретном случају спорно да ли је примијењен добар закон, с обзиром да се управа позива на члан 47. Закона о привредним друштвима, а да он сматра да је потребно на застару дивиденде примјенити Закон о облигационим односима, те да онда рок застаре није 3 већ 10 година и питао да ли је ревизор у свом елаборирању гледао да ли је управа примјенила добар закон. -----

Мирко Илић је рекао да су гледали и примјену закона и да је према њиховом мишљењу оправдан и адекватан приступ који је урадила управа Мтела а.д. Бања Лука. -----

Потом се за ријеч јавио Драган Јовић, мали акционар који је истакао да постоји судска заштита ако неко сматра да су његова права повријеђена. -----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

**О Д Л У К У**  
**о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2018. годину**

**I**

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

**II**

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2018. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.----

**III**

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.**

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима**

**I**

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима. -----

**II**

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.-----

## Ш

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.**

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић који је тражио да му се објасни каква је тренутна ситуација везана за пословање повезаних лица, те да ли се може очекивати скорији поврат уложених средстава. -----

Одговор је дао Марко Лопичић који је рекао да сва повезана лица послују са профитом, али да се Мтел Аустрија и даље бори са профитабилношћу. Он је рекао да се, заједно са матичном компанијом, покушава кроз спајање са компанијом која се бави дистрибуцијом телевизије подићи вриједност Мтела Аустрија и на тај начин снажније наступити на тржишту. Он је додао да се ту мора још пуно урадити имајући у виду да је конкуренција на аустријском тржишту велика, али да је добра ствар да је већ сада формирана велика база корисника, да је структура *postpaid* корисника побољшана у смислу квалитета, али да се профит тек очекује. У погледу рада Мтел ДОО Подгорица даље је изјавио да је већ сада ријеч о изузетно профитабилној аквизицији која се исплаћује, те да очекује да ће се и друге аквизиције исплатити и доносити приход.-----

Потом је Предсједник Скупштине Милан Божић изразио увјерење да од било каквих пословних одлука које буду донесене у сарадњи са Телеком Србија, Мтел а.д. Бања Лука неће имати губитке. -----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели следећу:-----

## О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију  
о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица**

## I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица. -----

**II**

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.-----

**III**

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години.**

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и рекао да ће гласати против ове одлуке из разлога што је Управни одбор донио одлуку да се оприходује застарјела дивиденда. -----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора**

**I**

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----

**II**

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----

**III**

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**Ад.10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години.**

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 28 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 99,57% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем и процентуално 0,42% гласова који су гласали ПРОТИВ донијели сљедећу:-----

## О Д Л У К У

### о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

#### І

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----

#### ІІ

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.-----

#### ІІІ

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----  
-----

#### **Ад.11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2018. године.**

Предсједник је рекао да је на приједлог Одлуке о расподјели добити из 2018. године, који је утврдио Управни одбор, Одбор за ревизију Друштва у складу са законским и статутарним надлежностима овог органа дао Мишљење којим прихвата приједлог за расподјелу добити из 2018. године и предлаже Скупштини акционара да усвоји предложену расподјелу добити из 2018. године. -----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----  
-----

**О Д Л У К У**  
**о расподјели добити из 2018. године**

**I**

Остварена нето добит по обрачуна за 2018. годину у износу од 61.017.512 КМ се распоређује на сљедећи начин:-----

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима по Одлуци Скупштине акционара, број 1-02-58825/18 од 07.12.2018. године .....22.571.691 КМ
2. Исплата дивиденде акционарима из преостале нераспоређене добити .....38.445.821 КМ

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

**Ад.12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2018. године.**

Како се нико није јавио за дискусију, председник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања председник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

**О Д Л У К У**  
**о исплати дивиденди из добити из 2018. године**

**I**

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 38.445.821 КМ у новцу.-----

**II**

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,07823991 КМ. -----

**III**

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 24.06.2019. године. -----

**IV**

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 25.06.2019. године. -----

**V**

Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити. -----

**Ад.13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.**

Предсједник Скупштине је рекао да је законска и статутарна обавеза да Скупштина акционара ове године изабере међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за наредну годину. Управни одбор Друштва је на основу Приједлога Одбора за ревизију за избор међународно признатог независног ревизора утврдио приједлог Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину. Он је рекао да је приједлог Одлуке објављен са другим материјалима уз Позив и да су се акционари са садржајем исте могли благовремено упознати. -----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, одн. процентуално са 100% гласова ЗА од присутних и представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели следећу:-----

**О Д Л У К У**

**о избору међународно признатог независног ревизора**

**I**

Скупштина акционара бира ревизорску кућу ВДО д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, за 2020. годину, састављених у складу с Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ), Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и у складу са законским прописима важећим у Републици Српској. -----



## II

Укупна вриједност уговора за услуге ревизије из тачке I ове Одлуке који ће се закључити са ревизорском кућом BDO д.о.о. Бања Лука износи 45.100,00 КМ. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).-----

## III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

### **Ад.14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.**

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић је рекао да према утврђеном дневном реду Скупштина акционара треба да изабере три члана Управног одбора. Због истека мандата на приједлог акционара са већинским учешћем бирају се два члана Управног одбора и један члан на приједлог мањинског акционара, на мјесто које је остало упражњено након оставке члана Управног одбора. Он је рекао да су од дана сазивања XXXIX сједнице Скупштине акционара па до почетка рада данашње сједнице добијени сљедећи приједлози за чланове Управног одбора: испред већинског акционара Телеком Србија а.д. Београд предложени су Дејан Царевић и Драшко Марковић на нови мандатни период, а од стране мањинских акционара предложен је Ненад Томовић. Он је напоменуо да је мањински акционар повукао раније достављени приједлог да се Ненад Томовић изабере за члана Одбора за ревизију и предложио именованог за члана Управног одбора.---

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и упитао за објашњење у вези именовања Ненада Томовића, обзиром да је он годину дана раније поднио оставку на наведену функцију. -----

Марко Лопичић је на то одговорио да је Ненад Томовић обавијестио Мтел а.д. Бања Лука да су престали разлози за његову оставку, те да је његова номинација уредна и у складу са законом и Статутом Друштва, истичући да му разлози због којих је раније поднесена оставка нису познати.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 29 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са 1 гласом као УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем се определијелио да по овој тачки дневног реда гласа као УЗДРЖАН), односно процентуално са 99,36% гласова ЗА од присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

**О Д Л У К У**  
**о избору чланова Управног одбора**  
**Телекомуникација РС а.д. Бања Лука**

**I**

За чланове Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бирају се:

- на приједлог акционара са већинским учешћем:

1. Дејан Царевић и
2. Драшко Марковић.

- на приједлог мањинског акционара:

1. Ненад Томовић.

Члан Дејан Царевић и Ненад Томовић су независни чланови Управног одбора.

**II**

Мандат чланова Управног одбора је 3 године.

**III**

Са члановима Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.

**IV**

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----  
-----

**Ад.15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.**

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић је рекао да је према утврђеном дневном реду, на мјесто које остало упражњено након оставке члана Одбора за ревизију, потребно да Скупштина акционара на приједлог мањинског акционара изабере члана Одбора за ревизију. Рекао је да је до почетка рада Скупштине акционара испред мањинског акционара стигао приједлог да се Милош Грујић изабере за члана Одбора за ревизију Мтела а.д. Бања Лука. -----  
-----

Како се нико није јавио за дискусију, Предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----  
-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 24 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара, док се гласови 6 акционара који су се определијелили да гласају писаним путем нису збрајали и

нису се узимали у обзир приликом утврђивања кворума за одлучивање о овој тачки Дневног реда, из разлога што је на сједници Скупштине акционара, на приједлог мањинског акционара, повучен приједлог кандидата за ког су наведени акционари гласали писаним путем, те да се на сједници Скупштине акционара гласало о другом предложеном кандидату за члана Одбора за ревизију, акционари су донијели слjedeћу:-----

## О Д Л У К У

### о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

#### I

За члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог мањинског акционара, бира се:

1. Милош Грујић.-----

#### II

Мандат члана Одбора за ревизију је 3 године. -----

#### III

Са чланом Одбора за ревизију ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.-----

#### IV

Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

Након што је Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић информисао акционаре да је Дневни ред исцрпљен, закључио је рад XXXIX сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 13'55 часова. -----

Ја, доле потписани нотар, који сам засједању лично присуствовао, вјерно сам и потпуно записао изјаве дате преда мном, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Овај нотарски записник потписују Предсједник Скупштине Друштва и овјеривачи записника, а након тога, Записник је потписао и нотар.-----

Овај записник сачињен је у четири примјерка, од чега један трајно остаје у архиви нотара, а три примјерка се издају Друштву.-----

Уз примјерак овог записника који остаје у архиви нотара прилажу се:

- Позив за XXXIX Скупштину акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“-----
- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. године-----
- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 495296/2-2016 од дана 13.12.2016. године-----
- Пуномоћ за заступање власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком Српске» а.д. Бањалука, број УП-22-11/19, од 20.05.2019. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 37/19 од 03.06.2019. године-----
- Рјешење о регистрацији Окружног привредног суда у Бања Луци бр.057-0-Reg-19-000143 од 15.02.2019.године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 01-123/19 од 13.05.2019. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 38/19 од 03.06.2019. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 36/19 од 03.06.2019. године-----
- Пуномоћ бр. 12-02-205/19 од 30.05.2019.године-----
- Пуномоћ од 20.05.2019.године.-----
- Пуномоћ бр. 12-02-205/19 од 30.05.2019.године-----
- Рјешење о регистрацији Окружног привредног суда у Бања Луци бр.057-0-Reg-19-001075 од 13.05.2019.године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 01-125/19 од 13.05.2019. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број МС-2-197/19 од 28.05.2019. године-----
- Пуномоћ број 237/19 од 31.05.2019. године-----
- Писмено изјашњење број 659/2019 од 31.05.2019. године-----
- Писмено изјашњење број 02-05-СП-1/19 од 27.05.2019.године-----
- Писмено изјашњење од 27.05.2019. године-----
- Писмено изјашњење број I-493/19 од 31.05.2019. године-----
- Писмено изјашњење број 151-1/19 од 31.05.2019. године-----
- Писмено изјашњење број 662/2019 од 31.05.2019. године-----
- Књига акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, (електронска верзија снимљена на ЦД)-----
- Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg- 3-19-001710 од 06.05.2019. године -----
- Извјештај о раду Комисије и резултатима гласања на XXXIX Скупштини акционара
- Списак учесника-----

Уз Записнике који се издају Друштву прилажу се препис:

- Списак учесника -----
- Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ . -----

Председник Скупштине:  
Проф. др Милан Божић



Овјеривачи записника:

Момчило Дивчић



Невенка Вучковић



НОТАР  
Миленко Делић



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  
ДОБОЈ

Број: 02-120-62/19  
Датум, 19.4.2019. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи, а у вези са чланом 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број:97/16), Правилника о пријему у радни однос службеника и намјештеника у Градску управу Добој ("Службени гласник града Добој", број: 8/17), Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у градској управи ("Службени гласник града Добој", број: 4/17, 7/18 и 1/19) и члана 60. Статута града Добој ("Службени гласник града Добој", број:1/17), градоначелника града Добој, расписао је

## ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на рад на неодређено вријеме у  
Градску управу града Добој

### I Управљена позиција

1. Стручни сарадник за послове пријемне канцеларије инфо-пулта у Одјеку за општу управу у Одјељењу за општу управу града Добој, на неодређено вријеме - 1 (један) извршилац

### II Посебни услови за заснивање радног односа су:

Радно мјесто ред.бр: 1

Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, завршена средња школа управног, економског смјера, гимназија или друга средња школа друштвеног смјера, најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и задацима у траженом степену образовања и положен стручни испит односно лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит, може се применити на рад ако се обавезе да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослености, познавање рада на рачунару.

### Опис послова радно мјесто 1

- прима странке, најављује их службеницима и функционерима града,
- издаје пропуснице и води евиденцију уласка странка у зграду града осим у шалтер салу,
- даје усмена објашњења и упутства,
- помаже странкама у попуњавању захтјева и предаји у лисарницу,
- координира рад са осталим службеницима у шалтер сали,
- непосредно сарађује са портирима,
- обавља и друге послове и задатке које му у складу са законом и другим прописима одреди претпостављени
- за свој рад одговоран је шефу Одјека и начелнику Одјељења.

### III Општи услови које морају испуњавати кандидати:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

### IV Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурс се подноси на прописаном обрасцу који се налази на инфо-пулту Градске управе града Добој и на званичној интернет страници града Добој.

1. Као доказ о испуњавању општих услова уз прописан пријавни образац кандидат прилаже фотокопију личне карте или пасоша и изјаве у писаној форми:

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе,
- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни приложити фотокопије:

- а) дипломе о завршеној стручној спреми.
- б) уверење о положеном стручном испиту за рад у управи односно изјаву да се обавезује да ће положити стручни испит у року од шест мјесеци уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о полагању стручног испита за рад у управи РС ("Сл. гласник РС", број: 68/11, 85/11 и 7/15).
- ц) исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт којим се доказује на којим пословима је радио кандидат, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство)
- д) исправа или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене Законом, другим прописима или Правилником.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за пријем на рад службеника у Градској управи града Добој, дужан је да у року од седам дана од дана пријема објављивања комисије достави доказе о испуњавању и општих и посебних услова у оригиналу или у овјереној фотокопији, као и уверење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште услове или посебне услове, позивае сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

### V Рок за подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

Особа задужена за давање додатних објашњења о јавном конкурс је Налић Мирела, шеф Одјека за послове и управљање људским ресурсима контакт телефон: 053/242-002, 242-001.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и неотпумене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве на јавни конкурс могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Град Добој, ул. Хиландарска бр.1, 74000 Добој, са назнаком: Комисија за пријем на рад службеника у Градској управи града Добој.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић

m:tel imate prijatelje!

„Mtel“ a.d. BANJA LUKA  
- UPRAVNI ODBOR -

Број: 1-02-24801/19  
Дана, 25.04.2019. године

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

## POZIV

за XXXIX Skupštinu akcionara  
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

XXXIX Skupština akcionara održaće se dana 03.06.2019. godine (ponedjeljak) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladenca Stojanovića broj 8, Banja Luka.

За Skupštinu се предаће сљедећи:

### DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara.
3. Razmatranje I donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje I donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.
10. Razmatranje I donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

### II

Poziv za XXXIX Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u lste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 24.05.2019. godine. Prijavlivanje i evidentiranje akcionara vršiče se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 04.06.2019. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Predrag Čulić

**m:tel** *imate prijatelje!*„Mtel“ a.d. BANJA LUKA  
- UPRAVNI ODBOR -Broj: 1-02-24801/19  
Dana, 25.04.2019. godineNa osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora,  
Upravni odbor Društva d o n o s i:**POZIV**  
za XXXIX Skupštinu akcionara  
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja LukaXXXIX Skupština akcionara održaće se dana 03.06.2019. godine (ponedjeljak) u 13:00  
časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

II

Poziv za XXXIX Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2, u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 24.05.2019. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiče se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.

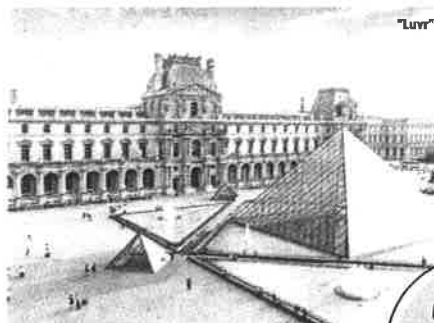
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 04.06.2019. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Predrag Čulibrk**"LUVR" UVODI NOVE MJERE ZA  
NAJZNAČAJNIJU POSTAVKU OVE GODINE**

# Na Da Vincijevu izložbu samo uz rezervaciju



"Luvr"

**OTVARANJE  
IZLOŽBE  
U OKTOBRU**

Svaka osoba koja bude željela da se divi djelima umjetnika u galerijama "Luvra" moraće da rezerviše vrijeme posjete, naveli su iz muzeja



Leonardo da Vinci

**Priredio: Milan RAKULJ**  
[milankr@nezavisne.com](mailto:milankr@nezavisne.com)

PARIZ - Izložba posvećena Leonardu da Vinciju, koja će na jesen biti organizovana u pariskom "Luvru" povodom 500 godina od smrti velikog renesansnog umjetnika, biće dostupna jedino posjetiocima koji unaprijed budu imali rezervaciju, saopštila je uprava francuskog muzeja.

Svaka osoba koja bude željela da se divi djelima umjetnika u galerijama "Luvra" moraće da rezerviše vrijeme posjete, naveli

su iz muzeja i dodali da će posjetioци imati na taj način određenu udobnost bez gužve koja ih ponekad onemogućava da djela dobro pogledaju. Rezervacije su moguće onlajn od 18. juna i od-

**REZERVACIJE SU  
MOGUĆE ONLAJN OD  
18. JUNA I ODOSE SE  
I NA ONE KOJI IMAJU  
BESPLATAN ULAZ**

noše se i na one koji imaju besplatan ulaz u muzej.

Izložba o Da Vinciju (1452-1519) biće jedno od najvećih dešavanja u svijetu umjetnosti tokom godine u Parizu.

Renesansni genije Leonardo da Vinci umro je 2. aprila 1519. u dvorcu Clos Luce. U Francuskoj je proveo posljednje tri godine života, a radove koje je donio sa sobom otkupio je

Fransoa Prvi. Leonardove fantastične slike postale su dio kraljevske kolekcije i bile su začetak kolekcije današnjeg "Luvra", zajedno sa još 22 umjetnikova crteža.

Obilježavanje 500 godina od Leonardove smrti, stoga, jedinstvena je prilika za "Luvr" da priredi veličanstveni omaž - retrospektivnu postavku na kojoj će biti izloženo pet velikih slika iz samog "Luvra", druge slike za koje se smatra da su Leonardovo djelo i mnogi originalni Leonardovi crteži.

Retrospektiva će predstaviti i najnovije rezultate istraživanja, kritička izdanja ključnih dokumenata, i zanimljive rezultate najnovije analize sprovedene u laboratorijama ili tokom nedavnih konzervatorskih tretmana u "Luvru".

Ova postavka u pariskom "Luvru" biće realizovana od 24. oktobra 2019. do kraja februara 2020. godine.

**Branka KATIĆ,**  
glumica

MNOGO JE PREČICA I STRANPUTICA, ALI VERUJEM DA DECA KOJA SU PRAVILNO VASPIŠTAVANA MOGU DA ISTRAJU I OSTANU NOSIOCI PRAVIH LJUDSKIH VREDNOSTI.

**"DŽEZREZ"**  
Zvuci džez  
na ulicama  
Banjaluke

BANJALUKA - Banjaluka u utorak (30. aprila) prvi put obilježava Svjetski dan džez manifestacijom pod nazivom "DžezRez".

Ovaj datum ustanovio je UNESCO, a Banjaluka će se ove godine priključiti slavljenju džez. Policijski orkestar će u okviru "DžezReza" da izvede kompoziciju "Banjaluka" u aranžmanu Dušana Pokrajčića u defileu koji će da bude od Kulturnog centra Banskog dvora do "Bašte sljezove



boje". Publika u Banjaluci imaće mogućnost da sluša banjalučke džez bendove, susretne se s istinskim poklonicima džez muzike i stvaraočima, pogleda izložbu fotografija i čuje zanimljivo predavanje i razgovor o istorijatu "Bašte sljezove boje".

„Мтел“ а.д. БАЊА ЛУКА  
- ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ -

Број: 1-02- 59059 /19  
Дана, 01.11. 2019. године

На основу члана 47. и 53. Статута Друштва и члана 6. Пословника о раду Одбора за ревизију, Одбор за ревизију Друштва д о н о с и:

### М И Ш Љ Е Њ Е

о исплати привремене дивиденде акционарима

#### I

Одбор за ревизију Друштва прихвата приједлог Управног одбора о исплати привремене дивиденде акционарима.

#### II

Одбор за ревизију предлаже Скупштини акционара Друштва да усвоји предложену исплату привремене дивиденде акционарима.

#### III

Мишљење ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Кабинету Генералног директора.



ПРЕДСТАВНИЦА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ

*Vladislava Argyrakis*  
Vladislava Argyrakis



**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.**  
**БАЊА ЛУКА**  
**- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**

**- Приједлог -**

**Број:** 1-02-\_\_\_\_\_/19  
**Дана,** 05.12.2019. године

На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на основу изјашњења Одбора за ревизију, Скупштина акционара на XL сједници одржаној 05.12.2019. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о исплати привремене дивиденде**

**I**

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се привремена дивиденда у износу од 17.449.948,26 КМ у новцу.

**II**

Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,03551185 КМ.

**III**

Привремена дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 26.12.2019. године.

**IV**

Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 27.12.2019. године.

**V**

Исплаћена привремена дивиденда ће бити уобзирена приликом усвајања Финансијских извјештаја за 2019. годину и доношења Одлуке о расподјели добити за 2019. годину.

**VI**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

---

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.**  
**БАЊА ЛУКА**  
**- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**

**- Приједлог -**

**Број:** 1-02-\_\_\_\_\_/19  
**Дана,** 05.12.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XL сједници одржаној 05.12.2019. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о избору члана Управног одбора**  
**Телекомуникација РС а.д. Бања Лука**

**I**

За члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, а на приједлог акционара са већинским учешћем бира се Данијела Малетић, независни члан Управног одбора.

**II**

Мандат члана Управног одбора је 3 године.

**III**

Са чланом Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.

**IV**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

---