

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

Број: 1-02-64374/19

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 Проф. др Милан Божић.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-64375/19
Дана, 05.12.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на ХЛ 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
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-64378/19

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
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-64379/19

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
Проф. др Милан Божић