

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

Број: 1-02- 58053 /20
Дана, 28. 10. 2020. године

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

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

I

Управни одбор утврђује сљедеће приједлоге одлука:

1. Одлуке о избору Предсједника XLII Скупштине акционара,
2. Одлуке о усвајању Записника са XLI Скупштине акционара,
3. Одлуке о исплати привремене дивиденде

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.



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Предраг Ђулибрк

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

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/20

Дана, 04.12.2020. године

На основу члана 18. тачке 14. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XLII сједници одржаној 04.12.2020. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору Предсједника XLII сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника XLII 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-_____/20
Дана, 04.12.2020. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XLII сједници одржаној 04.12.2020. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са XLI Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 25.06.2020. 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 ХЛІ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА**

Бања Лука, 25.06.2020. године

ЗАПИСНИК

Са ХLI Скупштине акционара “Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, одржане дана 25.06.2020. године, са почетком у 13’00 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 22.05.2020. 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 14.05.2020. године, број Одлуке 1-02-26334/20.-----

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 Борису Срдичу, на основу Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком Српске» а.д. Бања Лука, број УП-24-14/19 од 04.06.2019. године.**-----
3. **Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, матични број 11023070, број акција 24.715.439 номиналне вриједности од 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 5,029763143%, **заступано по пуномоћнику Дијани Обрадовић, на основу Рјешења Владе РС, број 04/1-012-2-876/19 од дана 28.03.2019. године (,Сл.гл. РС“ бр. 30/19).**-----
4. **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 12.861.604, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 2,61%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 25/20 од дана 25.06.2020. године.**-----
5. **ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука- ОАИФ** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Његошева бр. 50, матични број 01956795, број акција 3.226.440,

номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,6566%, **заступано по извршном директору Данијели Пузић.** -----

6. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука – ОМИФ са јавном понудом "Adriatic Balanced" са сједиштем у Бањалуци Ул. Светозара Марковића бр. 5, матични број 01957503, број акција 2.305.008, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,46908%, заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 198/20 од 25.06.2020. године.**-----
7. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ „Активна Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 33, матични број 01956922, број акција 1.895.811, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,38581%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 110/20 од 23.06.2020. године.**-----
8. **ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "МАХИМУС ФУНД" Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01956833, број акција 1.845.036, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,37547%, заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 26/20 од дана 25.06.2020. године.**-----
9. **Господин Чорокало Игор из Приједора, ул. Рудничка бр. 2/74, број акција 1.761.499, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,35847% 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. 2601 од 02.06.2020. године.**-----
10. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "ВИБ ФОНД" АД БАЊА ЛУКА са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01957074, 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 - 110/20 од 23.06.2020. године.**-----
11. **Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, матични број 11023088, број акција 1.339.735, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,272645358%, заступано по пуномоћнику Дијани Обрадовић, на основу Рјешења Владе РС, број 04/1-012-2-876/19 од дана 28.03.2019. године („Сл.гл. РС“ бр. 30/19)**-----

12. **ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОАИФ "OPPORTUNITY FUND "Бања Лука,** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01956833, број акција 1.068.881, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,217524692%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову, по Пуномоћи за заступање акционара бр. 27/20 од дана 25.06.2020. године.**-----
13. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОМИФ "БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД" а.д. БАЊА ЛУКА,** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01958062, број акција 1.000.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,20350693 % **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 110/20 од 23.06.2020. године.**-----
14. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОМИФ „ВБ Фонд“ а.д. 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 0,1500104% **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 110/20 од 23.06.2020. године.**-----
15. **Госпођа Чорокало Ећим Оља из Приједора,** ул. Рудничка бр. 2/74, број акција 702.649, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,14299% **заступан по пуномоћнику Борису Мајсторовићу из Бања Луке, Ада 11ц, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Приједор под бр. 7825 од 04.06.2020. године.**-----
16. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука -ОМИФ са јавном понудом "Привредник Инвест",** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.97, матични број 01956809, број акција 665.637, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,135461743%, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 198/20 од 25.06.2020. године.**-----
17. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука ,** са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска број 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 -110/20 од 23.06.2020. године.**-----
18. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука - ОАИФ са јавном понудом "Јахорина Коин" а.д. Пале,** са сједиштем у Палама, Ул. Српских ратника бб,

матични број 01961616, број акција 340.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,06919 %, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 198/20 од 25.06.2020. године..**-----

19. **ЗИФ "БОНУС" д.д. Сарајево, ул. Пофалићка бр. 5, ИД. бр. 420110170002** број акција 202.700, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,04125%, **заступано по пуномоћнику Мухић Ади, по пуномоћи за заступање акционара бр. 01-174/20 од 11.06.2020.године.**-----
20. **ДУИФ "МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС" д.о.о. Бања Лука -ОАИФ "ПРОФИТ ПЛУС" а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Колубарска 2, 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 0,040701%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2 - 110/20 од 23.06.2020. године.**-----
21. **Госпођа Чорокало Диана из Приједора, ул. Рудничка бр. 2/74, број акција 177.152, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,03605% заступан по пуномоћнику Борису Мајсторовићу из Бања Луке, Ада 11ц, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Приједор под бр. 8730 од 05.06.2020. године.**-----
22. **Господин Драган Драгосављевић из Бања Луке, ул. Српских устаника бр. 48Д, број акција 140.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,02849% 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. 5514 од 09.06.2020. године.**-----
23. **Друштво "ЕУРОБРОКЕР" а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 26, ЛИБ: 4400375430005** број акција 60.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,012210% 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** -----
24. **ЗИФ "БОСФИН" д.д. Сарајево, Куловића 4/II** 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. 01-200/20 од 26.05.2020.године.**-----

25. **Господин Алибеговић Фарук**, број акција 20.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00407%, у своје лично име.-----
26. **ЗИФ "БИГ-Инвестициона група" д.д. Сарајево, Куловића 4/II** број акција 15.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00305%, **заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, по пуномоћи за заступање акционара бр. 01-198/20 од 26.05.2020.године..**-----
27. **Господин Дивчић Момчило**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,000229556%, у своје лично име.-----
28. **Госпођа Вучковић Невенка**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,0002295%, у своје лично име. -----
29. **Господин Вукелић Сениша**, број акција 1018, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00020%, у своје лично име.-----
30. **Господин Алешевић Сехудин**, број акција 600, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,000122%, у своје лично име.-----

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

Сједници је испред међународно признатог независног ревизора Друштва, односно ревизорске куће BDO д.о.о. Бања Лука, присуствовао господин Тибор Флоријан.-----

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 Миодраг Војиновић**, извршни директор за технику
- **Господин Миленко Делић**, нотар-----

Нотар је извршио увид у Књигу акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента "Телекомуникације РС" а.д. Бања Лука, на дан 15.06.2020.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 (четиристотинедеведесетједанмилионистотинеосамдесеттрихиљадеседамстотинапедесет пет и 00/100 конвертибилнихмарака).-----

Нотар је извршио увид у Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg- 3-20-001521 од 04.05.2020. 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 Маја Валан члан. -----

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

- на ХЛI сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука регистровано је укупно 38 акционара, од којих је укупно 30 присутних или представљених акционара, док су 8 акционара гласала писаним путем, који посједују 429.374.141 акција што износи 87,38% од укупног броја емитованих акција Друштва које износе 491.383.755 акција. -----

- 8 акционара гласала 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 2.939.382, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,59818461%, писано изјашњење број 416/2020 од 24.06.2020. 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 2.630.017, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,53522%, писано изјашњење број 04-06-СП- I/20 од 17.06.2020. године. -----
3. **ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР, Краља Петра Крешимира IV бб Мостар** матични број 1-10288, број акција 1.614.716 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,32860 %, писмена изјава о гласању број 12-02-121/20 од 16.06.2020. године. -----
4. **ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА**, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 01935321, број акција 1.040.151 номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,211677%, писано изјашњење број 417/2020 од 24.06.2020. 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 188/20 од 22.06.2020. године.-----
6. **ОИФ, са јавном понудом СМЕ БХ EQUITY Краља Петра Крешимира IV бб Мостар**, број акција 215.449 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,043845364%, писмена изјава о гласању бр. 12-02-121/20 од 16.06.2020.године.-----
7. **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 0,017520%, писано изјашњење број 418/2020 од 24.06.2020. године. -----
8. **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 0,00305%, писано изјашњење број I -580/20 од 24.06.2020. године.-----

Сви наведени који су гласали писаним путем гласали су ЗА све предложене тачке дневног реда ХЛI Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, осим акционара ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево који се у погледу тачака 14 и 15 дневног реда писменим путем изјаснио као УЗДРЖАН . -----

Обична већина акционара присутних или представљених на ХЛI Скупштини акционара, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем, износи 214.687.071,5 акција.-----

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

Господин Марко Лопичић констатује да на ХЛI 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 ХЛ Скупштине акционара.-----

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. години.-----
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2019. години.-----
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2019. године.-----
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2019. године.----
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2021. годину.-----
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.-----
15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова 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 22.05.2020.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 38 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 ХЛI 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 38 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно 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
о избору Предсједника ХЛI сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника ХЛI 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 именован је 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 XL Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.-----
У оквиру ове тачке дневног реда није било дискусије.-----

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 38 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 XL Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 05.12.2019. године, без примједби. -----

II

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

Ад.3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за 2019. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања)

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са наведеним материјалом, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----
У оквиру ове тачке дневног реда није било дискусије.-----

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 38 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
о усвајању Годишњег извјештаја за 2019. годину

I

Усваја се Годишњи извјештај за 2019. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања) -----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за 2019.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 2019. годину.

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић представник „Еуроброкера“ а.д. Бања Лука и пуномоћник неколицине акционара који је констатовао да је "*Goodwill*" за 200 милиона КМ већи у односу на 2018. годину и питао да ли се наведено повећање односи на аквизиције, те да ли је набавна вриједност фирми које су купљене већа од њихове књиговодствене вриједности и да ли је Мтел а.д. Бања Лука претплатио фирме које су биле предмет аквизиције.-----

Марко Лопичић је везано за *Goodwill* рекао да се он односи на аквизиције које су урађене прошле године и додао да се кроз преговоре или путем тендера дошло до цијене. Он је рекао да су наведне фирме плаћене по тржишним цијенама и да су постигнути изузетно добри услови, као и да се ефекти аквизиција виде у финансијским извјештајима за 2019. годину и да представљају основ стабилности резултата Друштва у наредним годинама.-----

Борис Мајсторовић се поново јавио за ријеч и питао какви су резултати за прва два квартала текуће године, како је пандемија "COVIDA-19" утицала на приходе, и какви се приходи очекују до краја 2020. године. -----

Марко Лопичић је рекао да је податке о приходу до краја 2020. године тешко предвидјети, али је истакао да се двије ствари издвајају у првом кватралу. Једна је пад прихода од припрејда, који пада од 2014. године, што је тренд на свим телекомуникационим тржиштима, с тим што је на БХ тржишту тај тренд израженији због великог броја припејд корисника, а пандемија корона вируса и све мјере које су предузимане у вези с њом су довеле до тога да тај приход додатно падне. Рекао је да је на пад утицао и недолазак ромера за вријеме и након ускршњих празника. Друга ствар која се издваја је повећање дуговања корисника за 8,9 милиона КМ у односу на исти период прошле године, односно у процентима говорећи проценат наплативости је са 92% пао на 89%, те да су тек прије двије седмице почели са искључењима, јер нису сматрали да је уреду искључивати људе у ситуацији несреће и додао да се та разлика сада смањује, да се наплата потраживања стабилизује, али да не може предвидјети шта ће дешавати до краја године. -----

Он је рекао да ће највећи пад бити у дијелу припејда, затим у приходима од ромера и међународног саобраћаја с обзиром на ситуацију да ти људи не долазе у земљу и да тај приход изостаје. -----

Он је као позитивну чињеницу истакао стабилну базу и приходе од интегрисаних услуга, као и од кабловских корисника који су аквизирани.-----

Марко Лопичић је рекао да, када оптимистично посматра крај године, сматра да се може доћи близу резултата из претходне године и да и ако дође до пада профита Друштва да он неће бити драматичан, али да ће се ситуација пратити, те да највећи изазов представља стабилизација прихода од припрејда.-----

Борис Мајсторовић је даље упитао шта је у плану у односу на зависна друштва, да ли ће она и даље пословати као зависна друштва или ће се извршити спајање са Телекомуникацијама РС а.д. Бања Лука.-----

Марко Лопичић је рекао да се у погледу аквизираних друштава примјењује технолошки приступ, да се прије свега покушавају смањити трошкови, на начин да се уради технолишка, а не корпоративна интеграција. Он је рекао да се наведено питање процјењује и са становишта комерцијалног погледа на тржиште јер људи воле и опредјељени су за неке брендове које користе. Он је рекао да не вјерује да ће се корпоративно спајање десити у наредне двије године, а даљи кораци ће зависити од кретања на тржишту, од њиховог пословања и од тога шта ће се дешавати са сервисима. Он је додао да су аквизирана друштва стабилна и да оставрују очекивани профит.-----

Борис Мајсторовић је рекао да Телекомуникације РС а.д. Бања Лука више нису директни власник Mtel Austria те да у свом власништву имају ново зависно друштво GO4YU D.O.O. Beograd. Он је питао Марка Лопичића чиме се бави наведено друштво. -----

Марко Лопичић је рекао да је Mtel Austria основана као MVNO компанија за пружање услуге мобилне телефоније, док је Телеком Србија а.д. Београд основао компанију GO4YU D.O.O. Beograd која је пружала услуге телевизије и интернета. Рекао је да је процјењено да је у овом тренутку боље заједнички наступити на европском тржити са комплетним

интегрисаним услугама, тако да је дошло до спајања и консолидације наведених компанија. Марко Лопичић је рекао да постоје планови за даље проширње пословања на европском тржишту, са нарочитим освртом на дијаспору. -----

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 једногласно обичном већином, са 38 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 следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за 2019. годину

І

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2019. годину. -----

ІІ

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2019. годину. -----

ІІІ

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.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----
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 38 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

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 2019. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић, који је поставио питање да ли су рађене процјене из којих је видљиво у којем периоду ће се моћи рачунати на поврат уложених инвестиција. ---

Јасмина Лопичић, извршни директор Телекомуникација РС а.д. Бања Лука је одговорила да је аквизицијама приступљено на стратешки начин, и да се те инвестиције исплаћују на дужи временски период, те да очекује њихов поврат у року од 15 година, као и да би без наведених инвестиција било упитно пословање Телекомуникација РС с чиме су се сложили Милан Божић и Марко Лопичић, који је још истакао да су аквизирана друштва стабилни кабловски оператери, са стабилним корисницима што се нарочито показало за вријеме пандемије коронавируса. -----

На даље питање Бориса Мајсторовића да ли се планирају нове аквизиције у скорије вријеме, Марко Лопичић је рекао да се тренутно не планирају имајући у виду структуру тржишта, процедуре кроз које треба проћи, али да ће свакако пратити да ли ће се на тржишту појавити неко ко би био интересантан у том погледу, наводећи да је циљ изградити оптичку мрежу и на то се фокусирати.-----

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 38 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 следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2019. годину

И

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтел-а а.д. Бања Лука за 2019. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

II

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2019. 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.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

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 38 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 следећу:-----

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. -----

III

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.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

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 38 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
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 2019.години.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----
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 38 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
о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2019. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2019. годину.-----

Ш

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 2019. години.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

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 38 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

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

І

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2019. годину.-----

ІІ

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2019. годину.-----

ІІІ

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

Ад.11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2019. године.

Предсједник Скупштине је истакао да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке и напоменуо да је на приједлог Одлуке о расподјели добити из 2019. 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 2019. године и предлаже Скупштини акционара да усвоји предложену расподјелу добити из 2019. године, те отварио дискусију по овој тачки дневног реда.-----

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 38 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

о расподјели добити из 2019. године

І

Остварена нето добит по обрачуна за 2019. годину у износу од 61.025.706,14 КМ се распоређује на сљедећи начин:-----

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима
по Одлуци Скупштине акционара,
број 1-02-64378/19 од 05.12.2019. године17.449.948,26 КМ
2. Исплата дивиденде акционарима из преостале
нераспоређене добити43.575.757,88 КМ

ІІ

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

Ад.12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2019. године.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

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 38 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

о исплати дивиденди из добити из 2019. године

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 43.575.757,88 КМ у новцу.-----

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,08867969 КМ. -----

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 16.07.2020. године. -----

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 24.07.2020. 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 2021. годину.

Предсједник Скупштине је рекао да је законска и статутрна обавеза да Скупштина акционара ове године изабере међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за наредну годину, као и да је Управни одбор Друштва 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 Мтела а.д. Бања Лука за 2021. годину.-----

У оквиру ове тачке дневног реда Борис Мајсторовић је питао да ли је у погледу избора међународно признатог независног ревизора испоштована процедура о три понуде и да ли је предложена понуда била и најповољнија. -----

Марко Лопичић је на питање Бориса Мајсторовића одговорио потврдно.-----

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 38 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

о избору међународно признатог независног ревизора

I

Скупштина акционара бира ревизорску кућу BDO д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, за 2021. годину, састављених у складу с Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ), Међународним рачуноводственим стандардима (MPC) 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 46.500,00 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 члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је рекао да је потребно да Скупштина акционара, због истека мандата члану Управног одбора Славку Митровићу, изабере једног члана Управног одбора на приједлог мањинског акционара. -----

Он је рекао да је од дана сазивања ХЛI сједнице Скупштине акционара до дана почетка рада овог засједања испред мањинског акционара добијен приједлог да се за члана Управног одбора изабере Славко Митровић-----

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 37 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 99,387% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели следећу:-----

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, на приједлог мањинског акционара бира се Славко Митровић.-----

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. -----

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

Предсједник Скупштине је рекао да је због истека мандата предсједници Одбора за ревизију Vladislavi Argyrakis и због оставке Милана Симића на функцију члана Одбора за ревизију, потребно да Скупштина акционара изабере два члана Одбора за ревизију на приједлог акционара са већинским учешћем. -----
Он је рекао да су испред акционара са већинским учешћем Телеком Србија а.д. Београд за чланове Одбора за ревизију предложени Филип Банковић и Раденко Котур.-----

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 37 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 99,387% гласова ЗА, 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 Одбора за ревизију
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука**

I

За чланове Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог акционара са већинским учешћем, бирају се:

1. Филип Банковић,
2. Раденко Котур.

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

На првој сједници Одбора за ревизију чланови Одбора за ревизију ће изабрати предсједника Одбора за ревизију.-----

II

Са предсједником и 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.--

III

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 XLI сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 13'30 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 XLI 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-24-14/19, од 04.06.2019. године-----
- Рјешење Владе РС, број 04/1-012-2-876/19 од дана 28.03.2019. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 198/20 од 23.6.2020. године-----
- Рјешење о регистрацији Округног привредног суда у Бања Луци бр.057-0-Рег-19-001075 од 13.05.2019.године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 27/20 од 25.06.2020. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 26/20 од 25.06.2020. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 25/20 од 25.06.2020. године-----
- Пуномоћ број 5514 од 09.06.2020. године-----
- Пуномоћ број 7825 од 04.06.2020. године-----
- Пуномоћ број 2601 од 02.06.2020. године-----
- Пуномоћ број 8730 од 05.06.2020. године-----
- Пуномоћ број 01-200/20 од 26.05.2020. године-----
- Пуномоћ број I-174/20 од 11.06.2020. године-----
- Пуномоћ број 01-198/20 од 26.05.2020. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број МС-2-110/20 од 23.06.2020. године-----
- Рјешење о регистрацији Округног привредног суда у Бања Луци бр.057-0-Рег-13-001389 од 16.07.2013.године-----
- Писмено изјашњење број 416/2020 од 24.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 417/2020 од 24.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 418/2020 од 24.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 12-02-121/20 од 16.06.2020.године-----
- Писмено изјашњење број 188/20 од 22.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 12-02-121/20 од 16.06.2020.године-----

- Писмено изјашњење број I-580/20 од 24.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 04-06-СП-382- I/20 од 17.06.2020. 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- 3-20-001521 од 04.05.2020. године -----
- Извјештај о раду Комисије и резултатима гласања на ХЛI Скупштини акционара
- Списак учесника-----

Уз Записнике који се издају Друштву прилажу се препис:

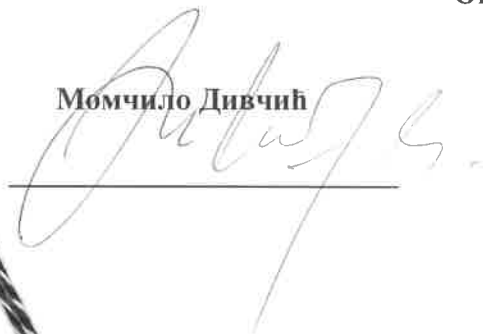
- Списак учесника -----
- Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ . -----

**Предсједник Скупштине:
Проф. др Милан Божић**



Овјеривачи записника:

Момчило Дивчић



Невенка Вучковић



**НОТАР
Миленко Делић**



m:tel *imate prijatelje!***„Mtel“ a.d. BANJA LUKA**
- UPRAVNI ODBOR -**Broj: 1-02-26334/20**
Dana, 14.05.2020. godine

Na 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 XLI Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

XLI Skupština akcionara održaće se dana 25.06.2020. godine (četvrtak) 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 XL Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2019. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2019. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

II

Poziv za XLI 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 15.06.2020. godine.

Prijavlivanje i evidentiranje akcionara vršiće 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 26.06.2020. godine (petak) 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 Ćulibrk

 **imate prijatelje!**

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

Broj: 1-02-26334/20
Dana, 14.05.2020. godine

Na 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 XLI Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

XLI Skupština akcionara održaće se dana 25.06.2020. godine (četvrtak) 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 XL Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2019. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2019. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

II

Poziv za XLI 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 15.06.2020. godine.

Prijavlivanje i evidentiranje akcionara vršiće 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 26.06.2020. godine (petak) 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

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

Број: 1-02- 58370 /20
Дана, 30.10. 2020. 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



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ


Филип Банковић

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

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/20
Дана, 04.12.2020. 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 XLII сједници одржаној 04.12.2020. 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 16.166.764 КМ у новцу.

II

Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,03290049 КМ.

III

Привремена дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 25.12.2020. године.

IV

Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 31.12.2020. године.

V

Исплаћена привремена дивиденда ће бити узета у обзир приликом усвајања финансијских извјештаја за 2020. годину и доношења Одлуке о расподјели добити за 2020. годину.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
