

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

Број: 1-02-31944/21

Дана, 27.05. 2021. године

На основу члана 33. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду Управног одбора, а на приједлог акционара Телеком Србија а.д. Београд, Управни одбор Друштва, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о допуни Одлуке о утврђивању приједлога одлука за**  
**XLIII сједницу Скупштине акционара**

**I**

Тачка I Одлуке о утврђивању приједлога одлука за XLIII сједницу Скупштине акционара, број 1-02-28590/21 од 11.05.2021. године, допуњава се тако да се иза тачке 14. додају двије нове тачке 15. и 16. са текстом како слиједи:

- ”
15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.
  16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.“

**II**

Остале одредбе Одлуке о утврђивању приједлога одлука за XLIII сједницу Скупштине акционара, број 1-02-28590/21 од 11.05.2021. године, остају непромијењене.

**III**

Саставни дио Одлуке су приједлози одлука из тачке I ове Одлуке.

**IV**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

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

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Медраг Ђулибрк



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

**- Приједлог -**

**Број:** 1-02-\_\_\_\_\_/21  
**Дана,** 21.06.2021. године.

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XLIII сједници одржаној 21.06.2021. године, д о н о с и:

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

**I**

\_\_\_\_\_ се разрешава са функције члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, који је изабран на приједлог акционара са већинским учешћем.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

---

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

**- Приједлог -**

**Број:** 1-02-\_\_\_\_\_/21  
**Дана,** 21.06.2021. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XLIII сједници одржаној 21.06.2021. 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, на приједлог акционара са већинским учешћем, бира се \_\_\_\_\_.

**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**

---