

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

Број: 1-02-62275 /22
Дана, 01.12 - 2022. 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 46. сједницу Скупштине акционара

I

Управни одбор утврђује сљедеће приједлоге одлука:

1. Одлуке о избору Предсједника 46. Скупштине акционара,
2. Одлуке о усвајању Записника са 45. Скупштине акционара,
3. Одлуке о исплати привремене дивиденде,
4. Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

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

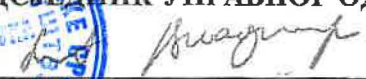
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

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



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Владимир Лучић

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

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/22
Дана, 23.12.2022. године

На основу члана 18. тачке 14. Статута Друштва, Скупштина акционара, на 46. сједници одржаној 23.12. 2022. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору Предсједника 46. сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника 46. 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-_____/22
Дана, 23.12.2022. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 46. сједници одржаној 23.12.2022. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са 45. Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 24.06.2022. године, без примједби.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

**Босна и Херцеговина
Република Српска
НОТАР ГОРАН ГОЛИЋ
Бања Лука, ул. Николе Пашића 31.**

**ЗАПИСНИК
СА 45. СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА**

Бања Лука, 24.06.2022. године

ЗАПИСНИК

Са 45. Скупштине акционара “Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, одржане дана 24.06.2022. године, са почетком у 13 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 20.05.2022. године. -----

Одлуку о сазивању Скупштине акционара донио је Управни одбор Друштва дана 16.05.2022. године, број Одлуке 1-02-28169/22.-----

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%, заступан по Проф. др Божић Милану 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. Госпођа Савановић Дијана, број акција 10.995, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,002238%, у своје лично име.-----

3. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, број акција 1.339.735, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,272645%, **заступано по Инвестиционо-развојној банци Републике Српске по Пуномоћи број 08/2-34-118/07 од 01.06.2022. године.**-----

4. Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, број акција 24.715.439 номиналне вриједности од 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 5,029763143%, **заступано по Инвестиционо-развојној банци Републике Српске по Пуномоћи број: 08/2-34-118/07 од 01.06.2022. године.**-----

5. ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бањалука, са сједиштем у Бањалуци, ул. Бана Милосављевића 8, матични број 11072810, број акција 43.340.269 редовних (обичних) акција са правом гласа, одн. процентуалним учешћем од укупних акција емитента од 8,9217995%, **по Пуномоћи број: УП-24-16/22 од 03.06.2022. године.**-----

6. Мирковић Петар, број акција 6.000 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,001221042%, у своје лично име.-----

7. ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ „FUTURE FUND“ Бања Лука број акција 10.361.604 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 2,108658232% , **по Пуномоћи број: 9/22 од 20.06.2022. године.**-----

8. ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ „MAXIMUS FUND“ Бања Лука број акција 2.913.917 номиналне вриједности 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,593002306%, **по Пуномоћи број 8/22 од 20.06.2022. године.**-----

9. Господин Чорокало Игор из Бања Луке Булевар Војводе Степе Степановића број 173, број акција 1.729.585 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,351982536%, заступан по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара од 20.06.2022. године.

10. Друштво „ЕУРОБРОКЕР“ а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 26, ЈИБ: 4400375430005 број акција 84.250, номиналне вриједности 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,17145459%, заступано по директору Борису Мајсторовићу из Бања Луке, регистровано код Окружног привредног суда Бања Лука, број 1-13124-00.-----

11. Госпођа Чорокало Оља из Приједора ул. Видовданска број 10, број акција 1.754.485 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,357049858% , заступана по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара од 20.06.2022. године.-----

12. 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, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,040701386% заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-258/22 од 20.06.2022. године.-----

13. ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр. 33, матични број 01956604, број акција 360.000 номиналне вриједности 1 КМ, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,73262495% , заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-258/22 од 20.06.2022. од 17.06.2021. године.-----

14. 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, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,385810679%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-258/22 од 20.06-2022. године.-----

15. 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 700.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,142454852%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-258/22 од 20.06.2022. године.-----

16. 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, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,275095989%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-258/22 од 20.06.2022. године.-----

17. 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 547.127, номиналне вриједности 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,11134437%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-258/22 од 20.06.2022. године.-----

18. Бориша Дивчић, број акција 706 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,000143676%, у своје лично име.-----

19. ДУИФ „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука – ОАИФ са јавном понудом „Adriatic Balanced“ ул. Светозара Марковића број 5, матични број 01957503, број акција 1.531.902

номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,311752675% , заступано по пуномоћнику Јандрић Пери на основу Пуномоћи за заступање акционара број 154-1/22 од 23.06.2022. године.-----

20. ДУИФ „Полара Инвест“ ад Бања Лука - ОМИФ „Привредник Инвест“ Бања Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића број 97, матични број 01956809, број акција 612.586 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,124665497%, заступано по пуномоћнику Јандрић Пери на основу Пуномоћи за заступање акционара, број 154-1/22 од 23.06.2022. године.-----

21. 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 143.322, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,02916702%, заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број: 154-1/22 од 23.06.2022. године.-----

22. ЗИФ „БИГ - Инвестициона Група д.д. Сарајево број акција 15.000, номиналне вриједности 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,003052604% , заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, на основу Пуномоћи број :01-186/22 од 30.05.2022 године.-----

23. ЗИФ „ПРОФИ-ПЛУС“ д.д. Сарајево број акција 430.137, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,087535861% , заступано по пуномоћнику Дамиру Динаревићу, на основу Пуномоћи број: 01-188/22 од 30.05.2022. године.-----

24. ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања ЛУКА, ул. Његошева 50, МБС 1-11739-00, број акција 2.019.560, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,410994458%, заступано по Пузић Данијели.-----

25. Драган Јовић, број акција 300 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,000660991%, 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 ВДО д.о.о. Бања Лука, присуствовао господин Горан Дробњак.-----

Сједници су присутни и: -----

- **Госпођа др Јелена Триван, генерални директор Друштва**
- **Господин Никола Тацић, извршни директор за корпоративне послове**
- **Господин Дејан Јокић, извршни директор за финансије**
- **Господин Милосав Парезановић, извршни директор за маркетинг и продају**
- **Господин Милан Алексијевић, извршни директор за технику**
- **Господин Горан Голић, нотар**-----

Нотар је извршио увид у Књигу акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, на дан 14.06.2022. 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 491.383.755,00КМ(четиристотинедеведесетједанмилионтристотинеосамдесеттрихиљад еседамстотинапедесетпет и 00/100 конвертибилнихмарака).-----

Нотар је извршио увид у Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg-Z-22-002214 од 28.04.2022. 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 др Јелена Триван, генерални директор, без ограничења, осим у случајевима предвиђеним Статутом Друштва. -----

Сједницу је отворила др Јелена Триван, генерални директор Друштва, представник сазивача. Она је поздравила све присутне у име менаџмента и запослених Друштва, као и у своје лично име, захвалила се на присуству и учешћу у раду и зажелила успјешан рад Скупштине акционара, те предложила да се именује Комисија за гласање и саслуша извјештај о присуству акционара на Скупштини.-----

У Комисију за гласање именују се: Тихомир Бојанић предсједник, Дејан Милиновић члан и Бојана Поповић члан. -----

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

- на 45. сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука регистровано је укупно 25 присутних или представљених акционара, док је 6 акционара гласала писаним путем, који посједују 425998098 акција, што износи 86,69 % од укупног броја емитованих акција Друштва које износе 491.383.755 акција.
- Обична већина присутних или представљених на 45. сједници Скупштине акционара, укључујући и гласове акционара који су опредјељени да гласају писаним путем износи 212999050 акција.-----

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

1. ЗИФ „БОНУС“ д.д. Сарајево, са сједиштем: Пофалићка број 5, број акција 202.700 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,41250855%. , писано гласање број: I-925/22 од 20.06.2022. године.-----

2. ДУИФ „БЛАГО“ д.о.о. Сарајево за ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево, са сједиштем у Сарајеву, Булевар Меше Селимовића бр. 16, матични број 4200191740002, број акција 2.630.017, номиналне вриједности 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,535226689%. **Упуте за гласање, број 05-06-SP-I /22 од 10.06.2022. године**-----

3. ZIF CROVIN FOND д.д. Мостар, Краља Петра Крешимира IV бб Мостар, матични број 1-10288, број акција 1.724.716 номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,35099166%. , **писмена изјава о гласању број 12-02-161/22 од 08.06.2022. године**-----

4. 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: 504/2022 од 16.06.2022. године**-----

5. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА – Друштво за управљање Инвест Нова а.д. Бијељина са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 1935321, број акција 2.793.134, номинална вриједност 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,568422129, **писано изјашњење број: 505/2022 од 16.06.2022. године**-----

6. OIF SME VN EQUITY број акција 215 449, номинална вриједност 1 КМ одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,43845365%, **писано изјашњење број: 12-02-161/22 од 08.06.2022. године**.-----

Сви наведени акционари који су гласали писаним путем гласали су ЗА све предложене тачке дневног реда 45. Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, осим акционара **ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево** који се у погледу тачака 14, 15. и 16. дневног реда писаним путем изјаснио као УЗДРЖАН . -----
 Писани извјештај о раду Комисије за гласање и резултатима гласања на 45. Скупштини акционара, прилаже се уз овај записник. -----
 Госпођа др Јелена Триван констатује да на 45. 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 44. Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2021. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2021. године.

12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2021. године.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2023. 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 разрјешењу члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.
16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

Госпођа др Јелена Триван 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 20.05.2022. 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. -----
 Госпођа др Јелена Триван је замолила акционаре да се изјасне о предложеном дневном реду и да приступе гласању. Акционари гласају.-----
 Након гласања акционара госпођа др Јелена Триван констатује да су присутни и представљени акционари, као и они који су гласали писаним путем, једногласно, обичном већином гласова, са 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално 100% гласова ЗА, усвојили предложени дневни ред.-----
 Госпођа др Јелена Триван је потом предложила да се пређе на одлучивање по усвојеним тачкама дневног реда.-----

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

Госпођа др Јелена Триван за Предсједника 45. Скупштине акционара предлаже господина Проф. др Милана Божића. Након упита да ли неко од присутних има други приједлог, именована је предложила да се приступи гласању. Акционари гласају.-----
 Послије завршеног гласања госпођа др Јелена Триван констатује да су једногласно, обичном већином гласова, са 31 гласом 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 следећу:-----

О Д Л У К У

о избору Предсједника 45. сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника 45 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 госпођа др Јелена Триван се захвалила и предложила да изабрани Предсједник преузме даље вођење Скупштине.-----
 Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић захвалио се госпођи Јелени Триван поздравио све акционаре и остале присутне на Скупштини.-----
 Предсједник је именовано записничара и овјериваче записника. За записничара именован је господин Горан Голић, нотар из Бањалуке, а за овјериваче записника именовани су госпођа Дијана Савановић и господин Бориша Дивчић.-----

Ад.2 Разматрање и усвајање Записника са 44. Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине констатује да до дана одржавања сједнице није било достављених примједби на Записник са 44. Скупштине акционара, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----
 Предсједник Скупштине је дао на гласање и усвајање предложеној одлуци.-----
 Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су већином гласова, са обичном већином, са 29 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са два гласа УЗДРЖАН (два акционара су гласала по овој тачки дневног реда као УЗДРЖАН) односно процентуално са 96,88% гласова присутних или 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 44. Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 09.12.2021. године, без примједби. -----

II

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

Ад.3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2021. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић представник „Еуроброкера“ а.д Бања Лука и пуномоћник неколицине акционара. Поставио је три питања и то: који су планови пословања Мтела а.д. Бања Лука у наредном периоду, да ли је угрожена ликвидност Мтела а.д. Бања Лука, те да ли ће дугорочни кредити са варијабилном промјењивом каматном стопом које је Мтел а.д. Бања Лука подизао у претходном периоду утицати на пословање Друштва.-----

Др Јелена Триван, генерални директор Мтела а.д. Бања Лука је на посљедње питање одговорила да је у току поступак рефинансирања свих кредита и да је 2022. година ударна за њихову отплату, те ће се на тај начин смањити њихов утицај на ликвидност и пословање Мтела а.д. Бања Лука.-----

Дејан Јокић, извршни директор за финансије Мтела а.д. Бања Лука је рекао да су у току преговори са банкама око рефинансирања кредита са одложеним роком плаћања, што ће

Мтелу а.д. Бања Лука донијети побољшану ликвидност.-----

Др ЈеленаТриван је рекла да је успркос великим доспјелим обавезама бизнис Мтела а.д. Бања Лука здрав, да може да се одржи ликвидност и да се исплаћују доспјеле обавезе. Она је рекла да је Мтел а.д. Бања Лука у првом полугодишту 2022. године забиљежио раст свих услуга осим фиксне телефоније, да је у 2021. године остварена већа добит и већа цијена акција од очекиване, као и да је остварен раст прихода по свим услугама. Рекла је да ће Мтел а.д. Бања Лука у наредном периоду изаћи на тржиште са новим услугама, што ће утицати на повећање прихода Друштва. Она је везано за планове у наредном периоду рекла да се ради на озбиљном ширењу на територији цијеле БиХ, како ширењем услуге m:SAT, која је значајно порасла, тако и кроз остале услуге.-----

Саша Стевановић пуномоћник Пензијског резервног фонда а.д. Бања Лука је изразио задовољство што је Преф а.д. Бања Лука акционар Мтела а.д. Бања Лука и додао да не постоји ниједна компанија на Балкану која посљедњих 20 година исплаћује дивиденду и да је у посљедњих 10 година дивидендни принос био преко 10%. Он је рекао да запослени и менаџмент Мтела а.д. Бања Лука за свој рад имају пуну подршку Префа а.д. Бања Лука.-----

Радомир Репија пуномоћник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и Акцијског фонда а.д. Бања Лука је питао да ли ће ликвидност Мтела у неком будућем периоду утицати на исплату дивиденди или на њихово смањење.-----

Дејан Јокић, извршни директор за финансије Мтела а.д. Бања Лука је одговорио да се у наредном периоду неће доводити у питање исплата дивиденди акционарима Мтела а.д. Бања Лука.-----

На захтјев Радомира Репије у Записник се уноси напомена да би, с обзиром да Мтел а.д. Бања Лука има власничко учешће у неколико повезаних правних лица, а у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, би требало да Мтел а.д. Бања Лука на наредној Скупштини акционара поднесе и Консолидовани годишњи извјештај о пословању.-----

Како се даље 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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% 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 усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2021. годину

I

Усваја се Годишњи извјештај за пословну 2021. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну 2021. 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 2021. годину.

Како није било 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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% 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 усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за 2021. годину.

I

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2021. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2021. 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.-----

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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% 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 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 2021. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% 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 усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2021. годину

I

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтела а.д. Бања Лука за 2021. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

II

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2021. 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 једногласно, обичном већином, са 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или 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 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.

За ријеч се јавио Радомир Репија пуномоћник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и Акцијског фонда а.д. Бања Лука, који је тражио да наведени извјештај Одбора за ревизију садржи детаљније податке.-----

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 31 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању 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 2021. години.-----

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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% 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 усвајању Извјештаја о раду Управног одбора

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2021. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2021. 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 2021. години.-----

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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% 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 усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2021. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2021. годину.-----

III

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

Ад 11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2021. 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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У
о расподјели добити из 2021. године

I

Остварена нето добит по обрачуну за 2021. годину у износу од 74.301.917,69 КМ се распоређује на сљедећи начин:-----

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима по Одлуци Скупштине акционара, број 1-02-67336/21 од 09.12.2021. године29.195.056,12 КМ
2. Исплата дивиденде акционарима из преостале нераспоређене добити45.106.861,57 КМ

II

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

Ад 12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2021. године.

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић представник „Еуроброкера“ а.д. Бања Лука и пуномоћник неколицине акционара. Он је питао зашто није усвојена политика исплате дивиденде и да ли ће се и даље исплаћивати сва добит.-----

Никола Тацић је везано за исплату дивиденде одговорио да компанија Мтел послује у складу са Законом о привредним друштвима и да се у складу са њим и интерним процедурама исплаћује дивиденда и да политика постоји, само не у писаном облику.----

Дејан Јокић је везано за други дио питања одговорио да исплата дивиденде зависи од оснивача и органа који доносе ту врсту одлуке и у складу са којом се поступа.-----

Борис Мајсторовић је дао препоруку, с обзиром да је чињеница да Мтел исплаћује цјелокупну остварену добит, да се усвоји писани документ којим би се дефинисала политика исплате дивиденде.-----

Предсједник Скупштине је рекао да сматра, да није неопходно да постоји писани документ.-----

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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или 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 2021. године

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 45.106.861,57 КМ у новцу. -----

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,09179559 КМ. -----

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 15.07.2022. године. -----

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 22.07.2022. година.-----

V

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

Ад13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2023. 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. -----

За ријеч се јавио Радомир Репија, пуномоћник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и Акцијског фонда а.д. Бања Лука, који је питао да ли је приликом избора међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за наредну годину изабрана најповољнија понуда.-----

Дејан Јокић, извршни директор за финансије Мтела а.д. Бања Лука је потврдно одговорио на постављено питање господина Радомира Репије.-----

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 31 гласом ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно

процентуално са 100% 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 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 2023. годину, састављених у складу с Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ).-----

II

Укупна вриједност Уговора за услуге ревизије из тачке I ове Одлуке који ће се закључити са ревизорском кућом ВДО д.о.о. Бања Лука износи 52.700,00 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 је рекао да је због истека мандата члановима Управног одбора, потребно да Скупштина акционара изабере два члана на приједлог акционара са већинским учешћем и једног члана на приједлог мањинског акционара. Рекао је да од дана сазивања 45. сједнице Скупштине акционара до почетка рада овог засједања испред акционара са већинским учешћем Телекома Србије добијен приједлог да се за чланове Управног одбора изаберу Дејан Царевић и Драшко Марковић, а испред мањинских акционара је добијен приједлог да се за члана изабере Ненад Томовић.-----

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 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са једним гласом УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем се определијелио да по овој тачки дневног реда гласа као УЗДРЖАН) односно процентуално са 99,38% 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 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:

3. 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 разрјешењу члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је рекао да акционар са већинским учешћем Телеком Србија а.д. Београд предложио да се, досадашњи члан и предсједник Одбора за ревизију, Драгана Миленковић разријеша дужности.-----

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 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са једним гласом УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем се определијелио да по овој тачки дневног реда гласа као УЗДРЖАН) односно процентуално са 99,38% 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 разрјешењу члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

Драгана Миленковић се разрјешава са функције члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, која је изабрана на приједлог акционара са већинским учешћем.-----

II

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

Ад 16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је рекао да је под претходном тачком дневног реда усвојена Одлука о разрјешењу члана Одбора за ревизију, који се бира на приједлог акционара са већинским учешћем, а члану Милошу Грујићу, који је биран на приједлог мањинског акционара је истекао мандат, због чега је потребно изабрати два члана Одбора за ревизију.-----

Он је рекао да је од дана сазивања 45. сједнице Скупштине акционара до почетка рада овог засједања испред акционара са већинским учешћем Телекома Србије добијен приједлог да се за члана Одбора за ревизију изабере Драгана Дракулић, а испред мањинског акционара је добијен приједлог да се за члана изабере Срђан Раковић.-----

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 30 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са једним гласом УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем се определијелио да по овој тачки дневног реда гласа као УЗДРЖАН) односно процентуално са 99,38% 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, бирају се:

- на приједлог акционара са већинским учешћем:

1. Драгана Дракулић,

- на приједлог мањинског акционара:

2. Срђан Раковић.

II

Мандат чланова Одбора за ревизију је 3 године.

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

III

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.

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 45. сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 13.45 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 45 Скупштину акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“, број 1-02-28169/22 од 16.05.2022. године-----
- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија», број 180490/14 од 26.06.2012. године
- Одлука Надзорног одбора “Телеком Србија“ а.д. број 495296/2-2016 од дана 13.12.2016. године,-----
- Пуномоћ број 08/2-34-118/07 од 01.06.2022. године-----
- Пуномоћ број УП-24-16/22 од 03.06.2022.године-----
- Пуномоћ број 9/22 од 20.06.2022. године-----
- Пуномоћ број 8/22 од 20.06.2022. године-----
- Пуномоћ од 20.06.2022. године.-----
- Пуномоћ број 154-1/22 од 23.06.2022. године-----
- Пуномоћ број МС-2-258/22 од 20.06.2022. године-----
- Пуномоћ број 01-186/22 од 30.05.2022. године.-----
- Пријава за учешће у раду и одлучивању Скупштине број 01-185/22 од 30.05.2022. године-----
- Пуномоћ број 01-188/22 од 30.05.2022. године-----
- Пријава за учешће у раду и одлучивању Скупштине број 01-187/22 од 30.05.2022. године.-----
- Актуелни извод из судског регистра број МБС 1-13124-00 од 26.04.2021. године-----
- Пуномоћ број 10905 од 21.06.2022. године-----
- Рјешење о регистрацији број МБС 1-11739-00-----
- Писмено гласање, број I-925/22 од 20.06.2022. године-----
- Пријава број: I-923/22 од 20.06.2022. године-----
- Пуномоћ број: I-924/22 од 20.06.2022. године-----
- Упуте за гласање број:05-06-SP-I/22 од 10.06.2022. године-----
- Писмена изјава о гласању број: 12-02-161/22 од 08.06.2022. године-----

- Писмено изјашњење број: 504/2022 од 16.06.2022. године.-----
- Писмено изјашњење број:505/2022 од 16.06.2022. године-----
- Писмена изјава о гласању број: 12-02-161/22 од 08.06.2022. године-----
- Књига акционара TLKM - 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-Z-22-002214 од 28.04.2022. године. -----
- Извјештај о раду Комисије и резултатима гласања на 45 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

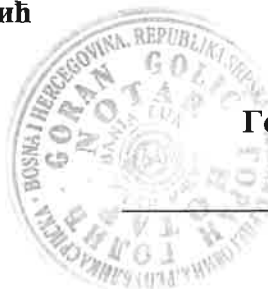
Овјеривачи записника:



Дијана Савановић



Бориша Дивчић



НОТАР
Горан Голић



POTVRDA OTPRAVKA

Ja, **Goran Golić**, notar sa službenim sjedištem u Banjoj Luci, ul. Nikole Pašića broj 31
POTVRĐUJEM da je ovaj OTPRAVAK-Zapisnika vjeran originalu koji se nalazi u mojim
spisima, te u pravnom prometu zamjenjuje original.-----

OPU-1846/2022

Datum: 05.07.2022. godine



Notar Goran Golić



m:tel *imate prijatelje!*

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

Broj: 1-02-28169/22
Dana, 16.05.2022. 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 t:

POZIV
za 45. Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

45. Skupština akcionara održaće se dana 24.06.2022. godine (petak) sa početkom 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 44. Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2021. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. 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 razrješenju člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

II

Poziv za 45. 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 14.06.2022. godine. Prijavljivanje 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 25.06.2022. godine (subota) 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
Vladimir Lučić

Ako želite da uvećate Vaše grudi, želim prvo da Vam skrenem pažnju na činjenicu da je u EU upotreba silikona i sličnih materija zakonom zabranjena.

Postupak koji Vam nudim sastoji se od krema pravljenih od različitog bilja na osnovu Vašeg DNK.

Krema se utrljava, nema nikakvih injekcija ili dodatnih lijekova.

**DA NE MISLITE DA JE U PITANJU PREVARA,
NUDIM VAM MOGUĆNOST PLAĆANJA
POSILIJE PRVIH VIDLJIVIH POVEĆANJA.
AKO DO ISTIH NE DOĐE POSILIJE SEDAM
DANA, VRAĆAM NOVAC ZA PUT I BORAVAK.**

Inače sam diplomirani farmaceut, živim i radim u Turskoj, u Antaliji.

Možete me kontaktirati na e-mail
prirodnopovecanje2022@gmail.com ili
na BiH Viber broj +38765958038,
subotom ili nedjeljom od 12 do 18 sati, odgovoriće Vam moj
saradnik koji govori Vaš jezik.

Zahvaljujem na pažnji želeći Vam ugodan dan.

Sa poštovanjem,
Gulizar Raif

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Mal 107462 22 KM
Bugojno, 22.04.2022. godine

Općinski sud u Bugojnu, stručni saradnik Ivan Sokanović, u pravnoj stvari tužioca JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, Ul. Kneza Branimira bb., Mostar, protiv tuženice Fadite Eminović, Ulica Prve sipovalke brigade broj 1, Sirovno, radi isplate duga, v. sp. 503,72 KM, na osnovu člana 348. stav 3. Zakona o parničnom postupku FBiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)

O B J A V L J U J E
- dostavu tužbe na odgovor -

POZIVA SE TUŽENA da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tužbu od 16.02.2022. godine. U tužbi je predloženo da se **tužena obaveže** tuziocu isplatiti dug u iznosu od 503,72 KM, sa zakonskim za teznim kamatama na pojedinačne novčane iznose kako slijedi:

- na iznos od 76,91 KM počev od 16.03.2021. godine pa do isplate
- na iznos od 32,70 KM počev od 16.04.2021. godine pa do isplate
- na iznos od 32,70 KM počev od 16.05.2021. godine pa do isplate
- na iznos od 32,70 KM počev od 16.06.2021. godine pa do isplate
- na iznos od 32,70 KM počev od 16.07.2021. godine pa do isplate
- na iznos od 296,01 KM počev od 16.08.2021. godine pa do isplate

kao i da tuziocu naknadi troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana.

Ovim putem se tuženoj dostavlja tužba na odgovor u smislu odredaba člana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tužena dužna da u skladu sa odredbama člana 70. i člana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave tužbe, dostavi sudu pismeni odgovor na tužbu.

Odgovor na tužbu mora biti razumljiv i sadržavati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih imaju, predmet spora, sadržaj izjave i potpis podnosioca (čl. 334. ZPP-a).

U odgovoru na tužbu, tužena će istaži moguće procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljenu tužbeni zahtjev (čl. 71. stav 1. ZPP-a).

Ako tužena osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. Tuženi može u odgovoru na tužbu, a najkasnije na pripremnom ročištu, podnijeti protutužbu (čl. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tuženi kojem je uredno dostavljena tužba u kojoj je tužilac predložio donošenje presude zbog propuštanja ne dostavi pismeni odgovor na istu u zakonskom roku, sud će donijeti presudu kojom se ustaja tužbeni zahtjev (presuda zbog propuštanja), osim ako je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan (čl. 182. stav 1. ZPP-a).

Odgovor na tužbu sa priložima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

Obavještava se tužena da se dostava tužbe smatra obavijenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

Stručni saradnik
Ivan Sokanović



imate prijatelje!

„Mtel“ a.d. BANJA LUKA
- UPRAVNI ODBOR -Broj: 1-02-28169/22
Dana, 16.05.2022. 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 45. Skupštinu akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

45. Skupština akcionara održaće se dana 24.06.2022. godine (petak) sa početkom 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 44. Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2021. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. 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 razrješenju člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

II

Poziv za 45. 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 14.06.2022. 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 25.06.2022. godine (subota) 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
Vladimir Lučić

<http://www.glassrpske.com>

U ovoj godini pratio je žanre svojih čitalaca, intencije i potrebnima sa kojima se bore, razumijevao i slušao, slušao i nastupao, prenosio informacije važne za sve strukture društva. Slušaće i uvijek u centru naše pažnje bio je vođa, naš sferni mitalac, vladavio koji i dostojno i čvrsto je "Glas Srpske" i prvi pratilac, sluša i "aniju" svak 77 godina postojanja i rada.

Od jula 2019. godine redizajniran portal

www.glassrpske.com

Глас Српске

И ДАНАС И СИТА И СВАКОГ ПЕТКА

СВАКОГ ПЕТКА у Гласу Српске

ТВ антена

ДОДАТАК
СА КОМПЛЕТНИМ
РАСПОРЕДОМ
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА 7 ДАНА

„Мгел“ а.д. Бања Лука
- ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ -

Број: 1-02- 62373 /22
Дана, 02.12. 2022. 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

І

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

ІІ

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

ІІІ

Мишљење ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИЦА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ

Драгана Дракулић
Драгана Дракулић

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Кабинету Генералног директора.

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

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/22
Дана, 23.12.2022. 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 46. сједници одржаној 23.12.2022. 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 39.685.381,74 КМ у новцу.

II

Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,08076250 КМ.

III

Привремена дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 13.01.2023. године.

IV

Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 20.01.2023. године.

V

Исплаћена привремена дивиденда ће бити узета у обзир приликом усвајања финансијских извјештаја за 2022. годину и доношења Одлуке о расподјели добити за 2022. годину.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

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

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/22

Дана, 23.12.2022. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 46. сједници одржаној 23.12.2022. 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 _____, 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
