

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

**Број:** 1-02-27202/23

**Дана,** 19.05.2023. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 19, 21. и 33. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Друштва доноси:

**П О З И В**

**за 47. Скупштину акционара**  
**Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука**

**I**

47. Скупштина акционара одржаће се дана **27.06.2023. године** (уторак) са почетком у **13:00 часова**, у згради Мтел-а у улици Младена Стојановића број 8. Бања Лука.

За Скупштину се предлаже слjedeћи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.
2. Разматрање и усвајање Записника са 46. Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2022. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2022. године.
12. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2024. годину.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

## II

Укупан број акција са правом гласа на 47. Скупштини акционара је 491.383.755 обичних (редовних) акција са правом гласа. Све акције су „А“ класе са истим правима, обичне и гласе на име. Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина). За доношење свих предложених одлука потребна је обична већина гласова присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем.

Позив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини су доступни акционарима на интернет страници Друштва: [www.mtel.ba](http://www.mtel.ba) и интернет страници Берзе: [www.blberza.com](http://www.blberza.com), као и на увид у исте у просторијама Друштва у Бањој Луци у ул. Вука Караџића број 2 у термину од 9-15 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине. Позив за 47. Скупштину акционара објављује се и у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске и то: „Глас Српске“ и „Независне новине“.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, а тај дан је 17.06.2023. године. Сваки акционар лично или посредством пуномоћника има право да присуствује сједницама Скупштине и да учествује у њеном раду и одлучивању, право подношења приједлога, постављања питања и добијања одговора у вези са дневним редом Скупштине.

Акционар или акционари који имају или представљају најмање 10% акција са правом гласа могу од Управног одбора писаним путем предложити и захтијевати да се највише два нова питања уврсте у дневни ред Скупштине, у року од седам дана од дана објаве овог сазива сједнице Скупштине акционара.

Приједлози за допуну дневног реда достављају се у писаној форми Управном одбору у сједиште Друштва и садрже разлоге за давање приједлога, приједлог Одлуке, имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Ако Управни одбор пропусти да у року 72 сата од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара, или ако одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 сати, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 сати након пријема захтјева.

Акционар право гласа остварује лично или посредством пуномоћника. Пуномоћ се у правилу даје у писаној форми, али се може дати и у електронској форми под условом да је обезбијеђена аутентичност изјаве. Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва. Пуномоћ о заступању акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа или овлаштеног лица Друштва, а ако пуномоћ даје акционар - правно лице, она се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица. Обавјештење о именовану пуномоћника се може доставити Друштву електронским путем на мејл [akcionar@mtel.ba](mailto:akcionar@mtel.ba).

Пријављивање и евидентирање акционара вршиће се у просторијама Мтел-а у Бањој Луци, један сат прије почетка Скупштине. У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати дана 28.06.2023. године (сриједа) у исто вријеме, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Писана изјава о гласању доставља се у сједиште Друштва у Бањој Луци у ул. Вука Караџића број 2 најкасније дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

На сва питања која се тичу права акционара, а која нису наведена, сходно се примјењују одредбе Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23).

**ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Владимир Лучић**