

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

Број: 1-02-27953/24

Дана, 13.05.2024. 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 48. Скупштине акционара
Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука

I

48. Скупштина акционара одржаће се дана **19.06.2024. године** (сриједа) са почетком у **13:00 часова**, у згради Мтел-а у улици Младена Стојановића број 8. Бања Лука.

За Скупштину се предлаже следећи:

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 47. Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2023. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2023. године.
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2023. године.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2025. годину.
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

II

Укупан број акција са правом гласа на 48. 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 и интернет страници Берзе: 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 48. 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 09.06.2024. 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.

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 20.06.2024. године (четвртак) 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