

Informacija sa održane 48. Skupštine akcionara

U srijedu 19.06.2024. godine u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka, održana je 48. Skupština akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

U skladu sa tačkom 1. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Predsjednika 48. Skupštine akcionara, a u skladu sa tačkom 2. usvojila je Zapisnik sa 47. Skupštine akcionara.

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, Skupština akcionara donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).

U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtela a.d. Banja Luka za 2023. godinu, a u skladu sa tačkom 5. Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, a u skladu sa tačkom 6. Odluku o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2023. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora,

U skladu sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje Odbora za reviziju i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

U skladu sa tačkama 9. i 10. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje o radu Upravnog odbora i Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2023. godini i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka u 2023. godini i Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2023. godini.

U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o raspodjeli dobiti iz 2023. godine. Po usvajanju ove Odluke, a u skladu sa tačkom 12. dnevnog reda donesena je Odluka o isplati dividendi iz dobiti iz 2023. godine kojom je definisano da se akcionarima Mtela a.d. Banja Luka isplaćuje iz dobiti iz 2023. godine dividenda u iznosu od 32,954,346.31 KM u novcu, da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,06706438 KM, da se dividenda isplaćuje akcionarima koji imaju taj status na dan 10.07.2024. godine, a kao datum početka isplate dividende utvrđen je dan 19.07.2024. godine.

U skladu sa tačkom 13. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora kojom je Skupština akcionara izabrala revizorsku kuću BDO d.o.o. Banja Luka za usluge revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2025. godinu.

U skladu sa tačkom 14. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru člana Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka kojom je za člana Upravnog odbora na prijedlog većinskog akcionara izabran Vladimir Lučić.