ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29001/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара, на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору Предсједника 50. сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника 50. сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се Александар Радовановић.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29002/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара, на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са 49. Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 24.06.2025. године, без примједби.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29003/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању годишњих извјештаја за пословну 2025. годину

I

Усвајају се Годишњи извјештај за пословну 2025. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања) и Консолидовани годишњи извјештај за пословну 2025. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке чине Годишњи извјештај за пословну 2025. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања) и Консолидовани годишњи извјештај за пословну 2025. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29004/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2025. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2025. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29005/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29006/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2025. годину

I

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтела а.д. Бања Лука за 2025. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

II

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2025. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29007/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29008/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја 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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29009/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

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 2025. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2025. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29010/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

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 2025. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2025. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29011/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. и 53. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на основу Мишљења Одбора за ревизију Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о расподјели добити из 2025. године

I

Остварена нето добит по обрачуну за 2025. годину у износу од 77,424,232 КМ се распоређује на сљедећи начин:

1. Исплата дивиденде акционарима..... 26,399,153.46 КМ

2. Пренос на нераспоређену добит..... 51,025,078.54 КМ

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29012/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о исплати дивиденди из добити из 2025. године

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 26,399,153.46 КМ у новцу.

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0.05372411 КМ.

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 14.07.2026. године.

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 23.07.2026. године.

V

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29013/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Одбора за ревизију, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору међународно признатог независног ревизора за 2027. годину

I

Скупштина акционара бира ревизорску кућу BDO д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, за 2027. 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 BDO д.о.о. Бања Лука, износи 67.200,00 КМ. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29014/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. 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 мањинских акционара бира се Славко Митровић.

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
Александар Радовановић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
Б А Њ А Л У К А
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-29015/26
Дана, 23.06.2026. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на 50. сједници одржаној 23.06.2026. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

За члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог акционара са већинским учешћем, бира се Раденко Котур.

II

Мандат члана Одбора за ревизију је 3 године.

III

Са 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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић