Informacija sa održane 50. Skupštine akcionara

U utorak 23.06.2026. godine u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka, održana je 50. Skupština akcionara Mtela a.d. Banja Luka.

U skladu sa tačkom 1. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Predsjednika 50. Skupštine akcionara, a u skladu sa tačkom 2. usvojila je Zapisnik sa 49. Skupštine akcionara.

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, Skupština akcionara donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2025. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja) i Konsolidovanog godišnjeg izvještaja za poslovnu 2025. godinu.

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 2025. 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 2025. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.

U skladu sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda Skupština je razmatrala izvještaje Odobra za reviziju i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i Odluku o usvajanju Izvještaja 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 2025. godini i donijela odluke o njihovom usvajanju.

U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o raspodjeli dobiti iz 2025. godine. Po usvajanju ove Odluke, a u skladu sa tačkom 12. dnevnog reda donesena je Odluka o isplati dividendi iz dobiti iz 2025. godine kojom je definisano da se akcionarima Mtela a.d. Banja Luka isplaćuje iz dobiti iz 2025. godine dividenda u iznosu od 26,399,153.46 KM u novcu, da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0.05372411 KM, da se dividenda isplaćuje akcionarima koji imaju taj status na dan 14.07.2026. godine, a kao datum početka isplate dividende utvrđen je dan 23.07.2026. 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 2027. 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 manjinskih akcionara izabran Slavko Mitrović.

U skladu sa tačkom 15. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru člana Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka kojom je za člana Odbora za reviziju na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem izabran Radenko Kotur.