ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА
(СТАНДАРДИМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА)

Образац – ИОУ 1/18

Назив и сједиште акционарског друштва:

Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука ул. Вука Караџића бр. 2. Бања Лука

Дио 1 - Осигуравање основа за ефикасну примјену принципа управљања акционарским друштвима

1. Да ли друштво располаже сопственим кодексом или примјењује Стандарде корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности Републике Српске?

   Ако је одговор негативан, навести разлоге.

Друштво располаже сопственим Кодексом понашања и корпоративног управљања.

2. Уколико друштво користи сопствени кодекс понашања, навести који орган је усвојио тај кодекс и да ли су и када усвајане евентуалне промјене?

Кодекс понашања и корпоративног управљања је усвојио Управни одбор Друштва. Измјене и допуне Кодекса понашања и корпоративног управљања нису усвајане.

3. Гдје је доступан/објављен кодекс понашања друштва или гдје је објављена информација о томе да се примјењују Стандарди корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности?

Кодекс понашања и корпоративног управљања објављен је на интернет страници Друштва и интернет страници Берзе. Изјава о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања) објављена је у оквиру Годишњег извјештаја о пословању Друштва, који је објављен на интернет страници Друштва и интернет страници Берзе.

Дио 2 - Права акционара и кључне власничке функције

4. Колико скупштина акционара је организовано у току претходног и текућег извјештајног периода?

У току претходног периода организовано је и одржано укупно 49 сједница Скупштине акционара, а у току извјештајног периода односно 2025. године организована је и одржана једна сједница Скупштине акционара Друштва.

5. Да ли је годишња скупштина акционара одржана у року од шест мјесеци након завршетка пословне године (навести датум)?

   Ако није, образложити зашто није.

Јесте, годишња Скупштина акционара Друштва одржана је 24.06.2025. године.

6. Да ли је управни/надзорни одбор друштва без одгађања сазвао скупштину акционара и предложио мјере у циљу заштите интереса повјерилаца, акционара и акционарског друштва, у случају да је приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима, утврђено да акционарско друштво послује са губитком?

   Ако није, образложити зашто није.

Није постојао разлог за сазивање Скупштине по овом основу. Друштво није пословало са губитком.

7. Да ли је било захтјева акционара за сазивање ванредне скупштине акционара или приједлога за допуну дневног реда, и уколико јесте да ли је о тим захтјевима управни/надзорни одбор друштва одлучио у року од десет дана од дана пријема захтјева и да ли је о томе обавијестио подносиоца захтјева најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке?

   Ако управни/надзорни одбор друштва није одлучио у року од десет дана од дана пријема захтјева, те није обавијестио подносиоца захтјева најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке, образложити зашто није.

У току 2025. године није било захтјева акционара за сазивање ванредне Скупштине акционара Телекомуникације РС а.д Бања Лука, нити приједлога за допуну дневног реда.

8. На који начин друштво обавјештава акционаре о одржавању скупштине акционара (подвући или заокружити тачан одговор)?

а) писани позив достављен поштом
б) писани позив достављен електронском поштом
в) посредством интернет странице друштва
г) посредством објаве у најмање два дневна листа
д) на друге начине (навести које)
посредством интернет странице Берзе

9. Да ли су приједлози одлука по предложеном дневном реду расположиви акционарима?

   Ако нису расположиви, образложити зашто нису.

Сви приједлози одлука по предложеном дневном реду су увијек расположиви акционарима.

10. Да ли записнике са скупштине акционара води нотар?

    Ако не води, образложити зашто.

Записнике са Скупштине акционара Телекомуникације РС а.д Бања Лука води нотар.

11. Да ли друштво чува записнике и одлуке скупштине акционара, те да ли су и на који начин на располагању сваком акционару или ранијем акционару за период у којем је био акционар друштва, ради копирања и остваривања права увида?

    Ако друштво не чува записнике и ако записници нису на располагању акционарима образложити зашто.

Друштво чува записнике и одлуке са одржаних сједница Скупштина акционара Телекомуникације РС а.д. Бања Лука и исти су на располагању сваком акционару или ранијем акционару за период у којем је био акционар Друштва у просторијама Друштва, ради копирања и остваривања права увида. Поред наведеног, одлуке са одржаних сједница Скупштина акционара објављују се на интернет страници Друштва и интернет страници Берзе.

12. Да ли је и на који начин акционарима бесплатно доступан статут друштва и пословник о раду скупштине друштва.

    Ако нису, образложити зашто.

Статут Друштва и Пословник о раду Скупштине акционара су акционарима бесплатно доступни на интернет страници Друштва и интернет страници Берзе, као и у просторијама Друштва, ради копирања и остваривања права увида у исте.

13. У случају постојања акција без гласачког права или са ограничењима у гласачким правима, да ли друштво објављује такве информације у тренутку сазивања скупштине акционара?

    Ако не објављује, образложити зашто.

Друштво до сада није имало акције без гласачког права или са ограничењима у гласачком праву, па такве информације нису ни објављиване.

14. Да ли је било одлука о предузимању ванредних послова који би значајно промијенили стање имовине или обавеза акционарског друштва и да ли су акционари имали могућност да претходно разматрају приједлоге тих одлука?

    Ако акционари нису имали могућност да претходно разматрају приједлоге одлука, образложити зашто.

Није било одлука о предузимању ванредних послова који би значајно промијенили стање имовине или обавеза Друштва.

15. Да ли су финансијски извјештаји друштва, са мишљењем ревизора, доступни акционарима, у року од пет дана од дана њихове израде, односно пријема?

    Ако нису, образложити зашто нису.

Финансијски извјештаји Друштва, са мишљењем ревизора су доступни акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука након њиховог одобравања, односно усвајања од стране Управног одбора Друштва.

16. Да ли друштво ажурно објављује све информације о сукобу интереса за сва лица која су предложена за именовање у управу или у надзорни одбор друштва или су учесници трансакција са друштвом?

    Ако не објављује, образложити зашто.

Друштво није објављивало наведене информације, јер није било сукоба интереса наведених лица.

17. Да ли су подаци о власничкој структури друштва јавни и свакодневно доступни акционарима и потенцијалним инвеститорима?

    Ако нису, образложити зашто.

Подаци о власничкој структури Друштва су јавни и свакодневно доступни акционарима и потенцијалним инвеститорима.

18. Да ли друштво објављује одлуке скупштине акционара?

    Ако не објављује, образложити зашто.

Друштво редовно и благовремено објављује све одлуке Скупштине акционара.

19. Да ли је друштво успоставило и објавило процедуре и рокове за ефикасно плаћање дивиденде у новцу?

    Ако није, образложити зашто.

Друштво приликом сваке исплате дивиденде, путем јавне објаве Одлуке о исплати

дивиденде и посебног Обавјештења акционарима, објављује процедуру и рокове за дивиденду која се исплаћује.

20. Да ли је општим актима друштва омогућено да акционари са мањинским удјелом имају члана управног/надзорног одбора, односно да ли је омогућено кумулативно гласање?

    Ако није, образложити зашто.

Акционарима са мањинским удјелом је омогућено да имају члана Управног одбора, а кумулативно гласање није предвиђено Статутом Друштва.

21. Да ли је одлуком скупштине акционара, за неку од емисија, ограничавано или искључивано право пречег стицања акција?

    Ако јесте, образложити зашто.

Није.

    Ако јесте, да ли је управни/надзорни одбор друштва, скупштини акционара поднио писани извјештај са навођењем разлога за ограничење или искључење права пречег стицања акција?

    Ако није, образложити зашто.

____

22. Да ли је било ко трпио негативне посљедице јер је надлежним тијелима или органима друштва указао на недостатке у примјени прописа или етичких норми унутар друштва?

    Ако јесте, образложити на који начин.

Није било пријаве недостатака у примјени прописа или етичких норми унутар Друштва, те у складу са тим нико није трпио негативне посљедице ради указивања на наведене недостатке.

Дио 3 - Објављивање и јавност информација

23. Да ли друштво има интернет страницу? Ако има, навести адресу, а уколико нема навести разлог због којег нема.

Друштво има интернет страницу на домену: www.mtel.ba

24. Да ли су годишњи, полугодишњи и квартални финансијски извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва, и то: до краја фебруара текуће године за финансијске извјештаје за претходни обрачунски период, до краја јула за полугодишњи извјештај, те до краја наредног мјесеца за сваки квартал?

    Ако нису, образложити зашто нису.

    Наведни финансијски извјештаји су доступни акционарима Друштва у сједишту Друштва и на интернет страници Друштва у наведеним временским роковима.

25. Да ли су годишњи, полугодишњи и квартални извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва на енглеском језику?

    Ако нису, образложити зашто.

    Годишњи и полугодишњи финансијски извјештаји су доступни акционарима Друштва у сједишту Друштва и на интернет страници Друштва и на енглеском језику, и то комплетан сет с напоменама уз извјештаје и извјештај независног ревизора. Квартални извјештаји су доступни у форми образаца у сједишту Друштва, на интернет страници Друштва и на интернет страници Бањалучке берзе.

26. Да ли су консолидовани финансијски извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва?

    Ако нису, образложити зашто нису.

    Консолидовани финансијски извјештаји су доступни акционарима Друштва, у сједишту Друштва и на интернет страници Друштва.

27. Да ли друштво објављује календар важних догађаја који се очекују у слиједећој пословној години, као и промјене плана одржавања важних догађаја по календару (навести начин овакве објаве)?

    Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

    Друштво у претходном периоду није објављивало календар важних догађаја, јер се најава сваког од важних догађаја са свим неопходним информацијама благовремено објављује. Промјене плана одржавања важних догађаја Друштво ће објавити на интернет страници Друштва.

28. Да ли друштво има посебна акта са дефинисаним надлежностима различитих органа друштва?

    Ако нема, образложити зашто.

    Друштво има посебна акта са дефинисаним надлежностима различитих органа Друштва.

29. Да ли друштво објављује информације о значајним догађајима, већим трансакцијама и релевантне материјалне информације у смислу пословања друштва (навести начин овакве објаве)?

    Ако не објављује, образложити зашто.

Друштво објављује информације о значајним догађајима, релевантне материјалне информације у смислу пословања Друштва путем I-ZDR обрасца на интернет страници Берзе.

30. Да ли друштво објављује податке о друштвима у којима има власничко учешће, односно о друштвима која имају власничко учешће у друштву (навести начин овакве објаве)?

    Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Друштво објављује податке о друштвима у којима има власничко учешће, односно о друштвима која имају власничко учешће у Друштву у финансијским извјештајима, годишњим извјештајима Друштва и на интернет страници Друштва.

31. Да ли друштво објављује информације о трансакцијама са повезаним лицима (навести начин овакве објаве)?

    Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Друштво објављује информације о трансакцијама са повезаним лицима кроз финансијске извјештаје Друштва и посебан извјештај Одбора за ревизију.

32. Да ли друштво објављује информације о томе да ли су трансакције са повезаним лицима обављене по тржишним условима, да ли је те тржишне услове друштво потврдило процјеном стручних лица која су независна у односу на учеснике у конкретном послу (навести начин овакве објаве)?

    Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Друштво објављује информације о томе да ли су трансакције са повезаним лицима обављене по тржишним условима и те тржишне услове Друштво потврђује процјеном стручних лица кроз посебан извјештај Одбора за ревизију.

33. Да ли друштво објављује списак друштава у којима посједује власничко учешће преко 10%, уз објаву назива и сједишта предузећа, те процента учешћа (навести начин овакве објаве)?

    Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Друштво објављује списак друштава у којима посједује власничко учешће преко

10%, уз објаву назива и сједишта друштава, те проценте учешћа, у финансијским извјештајима, годишњим извјештајима Друштва и на интернет страници Берзе и интернет страници Друштва.

34. Да ли су, и на који начин акционари упознати са детаљима трансакција у које улазе чланови управе и управног/надзорног одбора директно или индиректно са друштвом или његовом организационом цјелином?

Ако се такве трансакције не објављују, образложити зашто се не објављују.

Друштво у претходном периоду није објављивало трансакције у које улазе чланови управе и управног одбора директно или индиректно са Друштвом или његовом организационом цјелином из разлога што таквих трансакција није било.

35. Да ли друштво објављује списак послова у којима су с једне стране учествовали чланови управног/надзорног одбора, односно управе или с њима повезана правна или физичка лица, а с друге стране друштво или с друштвом повезана лица?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Друштво није објављивало наведени списак послова, јер их није било.

36. Да ли друштво објављује повезивања и аранжмане који омогућавају појединим акционарима степен контроле који није сразмјеран њиховом акцијском капиталу?

Ако оваква повезивања и аранжмани постоје, а друштво не објављује информације о њима, образложити зашто.

Не постоје повезивања и аранжмани који омогућавају појединим акционарима степен контроле који није сразмјеран њиховом акцијском капиталу.

37. Да ли друштво има процедуре којима се од конкуренције штите информације значајне за очување тржишне позиције?

Ако нема, навести разлоге због којих нема.

Друштво има процедуре којима се од конкуренције штите информације значајне за очување тржишне позиције.

38. Да ли друштво користи медије (дневне новине, електронске медије, интернет страницу) за објављивање значајних информација, који омогућавају да се осигурају једнаки услови за инвеститоре?

Ако не користи, навести разлоге због којих не користи.

Друштво користи све наведене медије за објављивање значајних информација који

омогућавају да се осигурају једнаки услови за инвеститоре.

39. Да ли друштво има успостављене механизме којима обезбјеђује да лица која располажу или долазе у додир са повлашћеним информацијама буду обавијештена о природи и значају тих информација и ограничењима у вези њиховог коришћења?

    Ако нема, навести разлоге због којих нема.

Друштво има успостављене механизме којима обезбјеђује да лица која располажу или долазе у додир са повлашћеним информацијама буду обавијештена о природи и значају тих информација и ограничењима у вези њиховог коришћења.

40. Да ли друштво надзире ток повлашћених информација и њихову употребу.

    Ако не надзире, навести зашто.

Друштво надзире ток повлашћених информација и њихову употребу.

41. Да ли друштво објављује у годишњем извјештају податке о акцијама чији су имаоци поједини чланови управног/надзорног одбора, извршни директори, односно чланови управе или чланови одбора за ревизију?

    Ако не објављује, навести разлоге због којих не објављује.

Наведена лица нису имаоци акција.

42. Да ли друштво, у року од 24 сата, објављује промјену количине хартија од вриједности друштва, коју држи поједини члан управног/надзорног одбора или извршни директор, односно члан управе?

    Ако не објављује, навести разлоге због којих не објављује.

Наведена лица немају хартије од вриједности друштва.

43. Да ли друштво објављује податке о главним ризицима којима је друштво изложено (као нпр. политички ризик, економски ризици, ризик дјелатности и сл.), као и процјену вјероватноће остварења потенцијалних ризика.

    Ако не објављује навести разлоге због којих не објављује.

Друштво објављује податке о главним ризицима којима је изложено, као и процјену вјероватноће остварења потенцијалних ризика.

Дио 4 - Улога и одговорности одбора

44. Да ли је надзорни/управни одбор донио одлуку о оквирном плану сопственог рада, укључујући у попис редових сједница и података које редовно доставља члановима одбора?

Ако није, навести зашто.

Управни одбор није донио одлуку о оквирном плану сопственог рада, јер се периодично израђују динамике рада.

45. Да ли је управа друштва усвојила правила о повјерљивости одређених информација (по врстама и садржају) и методе за њихову заштиту, као и санкције за нарушавање тих правила?

Ако није, навести зашто.

Друштво је усвојило правила о повјерљивости одређених информација (по врстама и садржају) и методе за њихову заштиту, као и санкције за нарушавање тих правила.

46. Да ли се надзорном одбору достављају информације о накнадама и економским користима било које врсте, коју запослени или чланови управе могу остварити на основу позиције и рада у друштву, односно ако се ради о члановима надзорног одбора да ли се такве информације достављају управи и акционарима?

Ако се не достављају, образложити разлоге због којих се не достављају.

Управни одбор утврђује накнаде члановима Извршног одбора Друштва. Акционари Друштва су упознати са накнадама и наградама члановима Управног одбора и Одбора за ревизију кроз усвајање на Скупштини акционара и објаву Политике накнада и награда члановима Управног одбора и Одлуке о утврђивању накнаде предсједнику и члановима Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

47. Да ли управа друштва припрема стратегију пословања друштва, координира њену израду, те осигурава њено спровођење?

Ако не, образложити зашто.

Да, у Друштву се припрема стратегија пословања Друштва, координира њена израда, те осигурава њено спровођење.

48. Да ли управа друштва има успостављен одговарајући систем интерне контроле и управљања ризицима?

Ако нема, навести разлоге зашто нема.

У Друштву је успостављен одговарајући систем интерне контроле и управљања ризицима.

49. Да ли чланови управног/надзорног одбора имају приступ тачним и правовременим информацијама?

    Ако немају, образложити зашто немају.

Чланови Управног одбора имају приступ тачним и правовременим информацијама.

50. Да ли се управни/надзорни одбор састоји од чланова који адекватно разумију пословање привредног друштва, који имају неопходне способности, знање и стручност потребну за обављање њихових дужности?

    Ако се не састоји од таквих чланова, навести разлоге због којих је то тако.

Управни одбор Друштва се састоји од чланова који адекватно разумију пословање привредног друштва, који имају неопходне способности, знање и стручност потребну за обављање њихових дужности.

51. Да ли су сви чланови одбора, прије одржавања састанка одбора, информисани на одговарајући начин о питањима о којима ће се расправљати током састанака одбора?

    Ако јесу, образложити на који начин, те уколико нису образложити зашто нису.

Сви чланови одбора су, прије одржавања сједница, информисани на одговарајући начин о питањима о којима ће се расправљати током сједница одбора, прије одржавања сједнице, електронском доставом приједлога одлука, образложења приједлога за доношење одлука, извјештаја и других материјала.

52. Да ли је управни/надзорни одбор, дефинисао и усвојио интерне принципе и стандарде управљања акционарским друштвом, укључујући принципе изузећа, објављивања сукоба интереса и јавности информација о накнадама?

    Ако није, образложити зашто није.

Управни одбор је усвојио Кодекс понашања и корпоративног управљања, којим су регулисана наведена питања.

53. Да ли се информације о присуствима чланова управног/надзорног одбора наводе у извјештају о раду управног/надзорног одбора, те да ли се овакве информације достављају скупштини акционара?

    Ако се не наводе, образложити зашто.

Информације о присуствима чланова Управног одбора наведене су у годишњем

извјештају о раду Управног одбора.

54. Да ли се састанци одбора редовно одржавају?

    Ако се не одржавају редовно, образложити зашто?

Сједнице одбора се одржавају у складу са планираном динамиком рада и процесом доношења одлука.

55. Да ли се управни/надзорни одбор састаје најмање једном у два мјесеца?

    Ако не, навести у ком року се одбори састају и разлоге због којих се састанци не одржавају у препорученим роковима.

Управни одбор Друштва је због бржег и ефикаснијег рада, на основу одредби Пословника о раду, редовно доносио све акте из своје надлежности писаним изјашњавањем чланова Управног одбора.

56. Да ли се сви чланови управног/надзорног одбора позивају на састанке одбора на исти начин који осигурава истовременост, једнаку информисаност и једнак приступ свим релевантним информацијама свим члановима одбора?

    Ако не, образложити зашто.

Да, по поступку наведеном у одговору на питање број 51. ове Изјаве.

57. Да ли се састанци управног/надзорног одбора одржавају без присуства чланова управе?

    Ако се не одржавају без присуства чланова управе, образложити зашто.

Не, јер су чланови управе предлагачи и извјестиоци по тачкама дневног реда које се разматрају и усвајају на сједницама Управног одбора.

58. Да ли управни/надзорни одбор доставља извјештај о свом раду, тачно и свеобухватно извјештавајући скупштину акционара о свом раду, најмање једном годишње?

    Ако не, образложити зашто.

Управни одбор, најмање једном годишње тачно и свеобухватно извјештава Скупштину акционара о свом раду.

59. Да ли се у годишњем извјештају управног/надзорног одбора детаљно приказује успјешност управе и пословања друштва у поштовању Стандарда, сарадње управног/надзорног одбора са управом и независним ревизором?

Ако не, образложити зашто.

Да.

60. Да ли је управни/надзорни одбор установио посебне одборе или комисије који су у стању да доносе квалификоване, стручне, независне и професионалне анализе конкретних проблема?

Ако такви одбори нису установљени, образложити разлоге зашто нису.

Управни одбор није установио посебне одборе. Управа и запослени анализирају пословне приједлоге, врше стручне и професионалне анализе које се узимају у обзир приликом припремања и предлагања одлука о којима одбор одлучује.

61. Да ли између управе и управног/надзорног одбора постоји континуиран контакт?

Ако не постоји, образложити зашто.

Између управе и Управног одбора постоји континуиран контакт.

62. Да ли су процедуре и рокови за обавјештавање чланова органа друштва о постојању сукоба интереса утврђене интерним (општим или неким другим) актом друштва?

Ако не, образложити зашто.

Да.

63. Да ли управа, те управни/надзорни одбор информише скупштину акционара о ситуацијама сукоба интереса, те о својим активностима и дјеловањем у вези са тим ситуацијама?

Ако не информише, образложити разлоге.

У 2025. години није било ситуација сукоба интереса, те ни информисања Скупштине акционара о активностима и дјеловањем у вези са тим ситуацијама.

64. Да ли се чланови управе и управног/надзорног одбора баве додатним активностима из домена послова управе и управног/надзорног одбора у другим друштвима, те да ли за такве активности имају одобрење осталих чланова управе, односно управног/надзорног одбора друштва са којима нису повезани?

Ако немају одобрење, образложити зашто.

У претходном периоду чланови управе и Управног одбора Друштва нису давали наведена одобрења из разлога што нико од ових лица није ни по ком основу ангажован у другом привредном друштву конкурентске дјелатности.

65. Да ли чланови управе и управног/надзорног одбора извјештавају управни/надзорни одбор друштва на вријеме (у року од 24 сата) о промјенама у свом портфељу акција друштва?

    Ако не извјештавају, образложити зашто.

Чланови управе и управног одбора немају у свом портфељу акције друштва.

66. Да ли је већина чланова управног/надзорног одбора независна од управе и слободна од било каквих пословних и других односа и веза који могу значајније да утичу на њихово објективно и професионално расуђивање при доношену одлука?

    Ако није, образложити зашто.

Сви чланови Управног одбора су независни од управе.

67. Да ли управни/надзорни одбор редовно врши процјену независности својих чланова, и да ли од сваког члана захтијева достављање релевантне информације неопходне за процјену независности тог члана управног/надзорног одбора.

    Ако не врши, образложити зашто.

Да.

68. Да ли су свим члановима управног/надзорног одбора познати критеријуми за утврђивање њихове независности?

    Ако нису, образложити зашто.

Свим члановима Управног одбора су познати критеријуми за утврђивање њихове независности.

69. Да ли друштво објављује списак чланова органа друштва који су независни?

    Ако објављује навести начин на који се објава врши, а ако не објављује навести разлоге зашто не објављује.

Објављује кроз одлуке о избору чланова Друштва на властитој интернет страници и интернет страници Берзе.

70. Да ли се приликом оцјењивања независности члана управног/надзорног одбора, узимају у разматрање и његови породични односи, чланства у другим органима управљања у истом друштву, те односи са другим лицима која се не сматрају независним, као и друге везе, интереси и околности, који би могли имати утицаја на независност тог лица?

    Ако не, образложити разлоге зашто се такве информације не узимају у обзир.

Да.

71. Да ли је обезбијеђено поштовање принципа према којем чланови управе и управног/надзорног одбора не могу имати то својство, нити бити запослени, односно прокуристи у било ком другом друштву, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити предузетници који обављају такву дјелатност?

    Ако није, навести разлоге зашто није.

Да.

72. Да ли је одређивање накнада за чланове управног/надзорног одбора и управе друштва засновано на јасним и јавно објављеним принципима и процедурама?

    Ако није, образложити зашто.

Да, одређивање накнада за чланове Управног одбора и управе друштва засновано је на јасним и јавно објављеним принципима и процедурама.

73. Да ли се различити облици примања и стимулација члановима управног/надзорног одбора и управе друштва одвојено објављују у финансијским извјештајима?

    Ако се не објављују, образложити разлоге.

Да.

74. Да ли се врсте и износи накнада или других економских користи које чланови органа друштва имају од друштва објављују надлежним органима који су бирали те појединце?

    Ако се не објављују, образложити зашто.

Да.

75. Да ли послове интерне ревизије врши физичко лице које је у радном односу у друштву, уз одговарајуће квалификације дефинисане актима друштва?

    Ако не, образложити разлоге.

Да.

76. Да ли је скупштина акционара друштва именовала одбор за ревизију, те уколико јесте да ли се ради о лицима која нису у сукобу интереса и да ли задовољавају критеријуме независности?

    Ако скупштина није именовала одбор за ревизију и ако јесте а чланови тог одбора су лица која су у сукобу интереса образложити зашто.

Скупштина акционара је именовала чланове Одбора за ревизију, који нису у сукобу интереса и који задовољавају критеријуме независности.

77. Да ли одбор за ревизију доставља посебан извјештај скупштини акционара о уговорима закљученим између друштва и повезаних лица.

Ако не доставља, образложити зашто.

Да.

78. Да ли чланови одбора за ревизију имају одговарајуће стручне и моралне карактеристике које обезбјеђују независност у раду, попут: независности од управног/надзорног одбора, способности да расуђују објективно, разумијевања сврхе и одговорности одбора за ревизију, расположивости довољног времена да се могу посветити обавезама у одбору, широка стручна знања, познавање активности друштва, довољно знања из области финансија, те рачуноводствених и ревизорских стандарда?

Ако не, образложити зашто.

Да.

79. Да ли су овлашћења, дужности и надлежности одбора за ревизију јасно дефинисане, писаним описом радних задатака?

Ако нису, образложити зашто.

Да.

80. Да ли се одбор за ревизију састаје у редовним интервалима, најмање два пута годишње?

Ако не, образложити зашто.

Да, Одбор за ревизију се састаје у редовним интервалима, најмање два пута годишње.

81. Да ли одбор за ревизију о својим активностима извјештава управни/надзорни одбор?

Ако не обавјештава, образложити зашто.

Да.

82. Да ли одбор за ревизију прати и анализира обим ревизије која се обавља у друштву, њене резултате, те да ли подноси приједлоге скупштини акционара друштва, у вези са том проблематиком?

Ако не, образложити зашто.

Да.

83. Да ли одбор за ревизију сарађује са именованим независним ревизором друштва те да ли осигурава континуирану и ефикасну размјену мишљења и информација неопходних за рад одбора?

Ако наведена сарадња не постоји, образложити зашто.

Да.

84. Да ли одбор за ревизију учествује у дефинисању рачуноводствених политика и других питања из области рачуноводства?

Ако не учествује, образложити зашто.

Да.

85. Да ли приједлог за избор независног ревизора даје одбор за ревизију?

Ако одбор за ревизију не даје овај приједлог, навести назив органа који предлаже независног ревизора и образложити зашто.

Да, приједлог за избор независног ревизора даје одбор за ревизију.

86. Да ли именовани независни ревизор присуствује сједницама скупштине акционара, када се разматра усвајање финансијских извјештаја?

Ако не, образложити зашто.

Да.

87. Да ли се независни ревизор друштва обавјештава истовремено са обавјештавањем акционара друштва о одржавању скупштине акционара ради учествовања у раду скупштине?

Ако не, образложити зашто.

Да.

88. Да ли је у циљу установљавања механизама за заштиту интереса акционара и имовине друштва, управа установила и осигурала функционисање адекватног и ефикасног система интерне контроле?

Ако није, образложити зашто.

Да.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА
(СТАНДАРДИМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА)

Образац – ИОУ 18/18

89. Слажу ли се сви чланови управе и надзорног одбора да су наводи изнесени у одговорима на овај упитник по њиховом најбољем сазнању у цјелости истинити?

Ако не, навести који чланови управе/надзорног одбора се не слажу, с којим одговорима се не слажу и зашто се не слажу.

Да.

90. Одговорна лица за попуњавање ове изјаве (навести име и презиме и функцију коју обавља одговорно лице):

Радмила Павловић, дипл. правник, директор Сектора за корпоративне послове

Датум попуњавања:

27.04.2026. године

Чланови управе:

Извршни директор за корпоративне послове Славиша Василић

Извршни директор за технику Растко Павловић

Извршни директор за финансије Дејан Јокић

Извршни директор за продају Срђан Пешевић

Генерални директор

др Јелена Триван

Чланови Управног одбора:

Члан Милан Плећаш

Члан Драшко Марковић

Члан Дејан Царевић

Члан Славко Митровић

Члан Бранко Маловић

Члан Ненад Томовић

Предсједник

Владимир Лучић