

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

Број: 1-02- 52908 /18
Дана, 05.11.2018. године

На основу члана 33. тачке 7. Статута Друштва, Управни одбор на XXXII сједници одржаној 05.11.2018. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о утврђивању приједлога одлука за XXXVIII сједницу Скупштине акционара

I

Управни одбор утврђује следеће приједлоге одлука:

1. Одлуке о избору Председника XXXVIII Скупштине акционара,
2. Одлуке о усвајању Записника са XXXVII Скупштине акционара,
3. Одлуке о исплати привремене дивиденде,
4. Одлуке о избору чланова Управног одбора

и упућује их Скупштини акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука на усвајање и доношење.

II

Саставни дио Одлуке су приједлози из тачке I ове Одлуке.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Дирекцији за корпоративне послове,
3. Кабинету Генералног директора.



ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Предраг Ђулибрк

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/18
Дана, 07.12.2018. године

На основу члана 18. тачке 14. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XXXVIII сједници одржаној 07.12.2018. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору Предсједника XXXVIII сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника XXXVIII сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/18
Дана, 07.12.2018. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXVIII сједници одржаној 07.12.2018. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са XXXVII Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 06.06.2018. године, без примједби.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР
МИЛЕНКО ДЕЛИЋ
БАЊА ЛУКА
Ул. Гундулићева бр. 100

**ЗАПИСНИК
СА XXXVII СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА**

Бања Лука, 06.06.2018. године

ЗАПИСНИК

Са XXXVII Скупштине акционара “Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, одржане дана 06.06.2018. године, са почетком у 13’10 часова у просторијама Мтел-а у Бањалуци, Ул. Младена Стојановића бр. 8, уз моје лично присуство као нотара.-----

Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена је у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 27.04.2018. године, чиме је испуњена законска претпоставка у погледу рока за сазивање Скупштине.-----

Одлуку о сазивању Скупштине акционара донио је Управни одбор Друштва на сједници одржаној дана 20.04.2018. године, број Одлуке 1-02-20672/18.-----

Сједници су присутни акционари, чији је идентитет утврђен на основу личних идентификационих докумената издатих од стране надлежних органа: -----

1. **„Телеком Србија“ а.д. Београд**, са сједиштем у Београду, Ул. Таковска бр. 2, матични број 189100132326813, број акција 319.428.193, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 65,00585128%, **заступана по пуномоћнику, Предсједнику Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, Проф. др Божић Милану, на основу Одлуке Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. године и број 495296/2-2016 од 13.12.2016. године.**-----
2. **ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бањалука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Бана Милосављевића 8, матични број 11072810, број акција 43.840.269 редовних (обичних) акција са правом гласа, одн. процентуалним учешћем од укупних акција емитента од 8,921798605%, **заступано по пуномоћнику Борису Срдићу из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком Српске» а.д. Бања Лука, број УП—22-11/18 од 24.05.2018. године.**-----
3. **Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, матични број 11023070, број акција 24.715.439 номиналне вриједности од 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 5,029763143%, **заступано по пуномоћнику Владо Прпош, на основу Рјешења Владе РС, број 04/1-012-2-1204/09 од дана 25.06.2009. године („Сл.гл. РС“ бр. 61/09).**-----
4. **ДУИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "ФУТУРЕ ФУНД"** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01935615, број акција 15.894.109, номинална вриједност 1 КМ, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 3,23%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број 49/18, од 06.06.2018. године.**-----

5. **ЗАИФ у преобликовању „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Његошева бр. 50, матични број 01956795, број акција 3.156.440, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,642357418%, **заступано по лицу овлашћеном за заступање, извршном директору Данијели Пузић, по основу Рјешења о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Рег-17-002172 од дана 27.11.2017. године.**-----
-
6. **ДУИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "МАХИМУС ФУНД"** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01935615, број акција 3.000.000, номинална вриједност 1 КМ, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,61%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број 48/18, од 06.06.2018. године.**-----
-
7. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука** са сједиштем у Бањалуци Ул. Светозара Марковића бр. 5, матични број 01957503, **у име и за рачун ОАИФ "Адриатиц Баланцед"** број акција 2.380.008, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,484348124%, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу из Бања Луке, ул. Максима Бачинског бр. 10, на основу Пуномоћи број 181/18 од 05.06.2018. године.**-----
-
8. **ЗМИФ у преобликовању „Актива Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука,** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 33, матични број 01956922, број акција 1.835.811, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,373600263%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-210/18 од 05.06.2018. године.**-----
-
9. **Господин Игор Чорокало из Приједора,** ул. Рудничка бр. 2/74, број акција 1.700.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,345961% **заступан по пуномоћнику Борису Мајсторовићу из Бања Луке,** по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Града Бања Лука под бр. 583 од 14.05.2018. године.-----
-
10. **ДУИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука-ОМИФ "ОПОРТУНИТУ ФУНД"** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Милана Ракића бр. 1, матични број 01935615, број акција 1.568.881, номинална вриједност 1 КМ, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,35%, **заступано по пуномоћнику Горану Клинцову из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број 50/18, од 06.06.2018. године.**-----
-
11. **ЗМИФ у преобликовању „ВИБ Фонд“ а.д. Бања Лука,** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр, 33, матични број 01957783, број акција 1.351.777, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,275095%, **заступано по пуномоћнику**

Фатими Спахић из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-210/18 од 05.06.2018. године.-----

-
12. **Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, матични број 11023088, број акција 1.339.735, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,272645358%, **заступано по пуномоћнику Владо Прпош**, чији је идентитет утврђен под тачком 3., **такође на основу Рјешења Владе РС, број 04/1-012-2-1204/09 од дана 25.06.2009. године.**-----
-
13. **ЗМИФ у преобликовању „БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ Фонд“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр, 33, матични број 01958062, број акција 800.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,162805545%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-210/18 од 05.06.2018. године** -----
-
14. **ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр, 33, матични број 01957783, број акција 737.127, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,150010454%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-210/18 од 05.06.2018. године.**-----
-
15. **ЗАИФ у преобликовању "Привредник Инвест" а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Светозара Марковића бр. 5 , матични број 01956809, број акција 612.586 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,124665497%, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу из Бања Луке, на основу Пуномоћи број 181/18 од 05.06.2018. године** -----
-
16. **ЗАИФ у преобликовању "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр. 33, матични број 01956604, број акција 494.367 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,100607111%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-210/18 од 05.06.2018. године.**-----
-
17. **Акцијски ЗИФ "Јахорина Консеко Инвест" а.д. Пале**, са сједиштем у Палама, ул. Српских ратника бб, матични број 01961616, број акција 310.000 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,0631%, **заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу из Бања Луке, на основу Пуномоћи број 181/18 од 05.06.2018. године** --
-
18. **Господин Борис Розман из Медводе**, број акција 256.199, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,052138% **заступан по пуномоћнику Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по

пуномоћи коју је овјерио нотар Петер Мезе из Врхнике под бр. 362/2018 од 15.05.2018.године.-----

-
19. **Господин Миленко Комненовић из Вишеграда**, број акција 220.050, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,044781% заступан по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Општине Вишеград под бр. 5645-- од 23.05.2018. године.-----
-
20. **ЗИФ „БОНУС“ д.д. Сарајево**, са сједиштем у Сарајеву, Скендерија бр. 48, матични број 031-09-32, број акција 202.700, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,041250%, **заступано по пуномоћнику Бојану Марјановићу из Сарајева, на основу Пуномоћи за заступање акционара број 190/18 од 01.06.2018. године.**-----
-
21. **ЗАИФ у преобликовању "БЛБ ПРОФИТ" а.д Бања Лука** сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр, 33 , матични број 01956043 број акција 200.000 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,040701386%, **заступано по пуномоћнику Фатими Спахић из Бања Луке, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-210/18 од 05.06.2018. године.**-----
-
22. **Госпођа Мирјана Станић из Брода**, број акција 185.249, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,037699% заступана по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Општине Брод под бр. 5108 од 11.05.2018. године.-----
-
23. **Госпођа Оља Чорокало Ећим из Приједора**, број акција 153.591, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,031256% заступана по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, , по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Града Приједор под бр. 4142/4 од 24.05.2018. године.-----
-
24. **Госпођа Диана Чорокало из Приједора**, број акција 130.492, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,025556% заступана по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Града Приједор под бр. 7086/13 од 13.05.2018. године.-----
-
25. **Госпођа Гордана Комненовић из Вишеграда**, број акција 100.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,0203506% заступана по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Општине Вишеград под бр. 5646 од 23.05.2018. године.-----
-

26. Друштво "ТХЕ ФРИЕНДС" д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Степе Стерпановића бр. 132, ЈИБ: 4400850170005 број акција 100.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,020350% заступан по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи од 05.06.2018. године.-----
27. **Господин Дарко Симићевић**, број акција 97.336, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,019808%, у своје лично име.-----
28. Друштво за ревизију "ТОМАКАНТ" д.о.о. Градишка, ул.Видовданска бб, ЈИБ: 4401031120003 број акција 63.600, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,012943% заступан по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи од 21.05.2018. године.-----
29. Друштво " АБЦ МЕДИА" д.о.о. ТВ ПРАВА И МАРКЕТИНГ Бања Лука, ул.Славка Родића бр.1, ЈИБ: 4402154170001 број акција 63.530, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,012928% заступан по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи од 05.06.2018. године.-----
30. **Господин Најим Марушић из Сарајева**, број акција 52.000, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,0010582% заступан по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи која је овјерена у Опћини Ново Сарајево под бр. 52740 од 18.05.2018. године.-----
31. **Господин Драган Илић из Бања Луке**, број акција 46.484, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,009459% заступан по пуномоћнику **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по пуномоћи која је овјерена у Одјељењу за општу управу Града Бања Лука под бр. 3839 од 14.05.2018. године.-----
32. Друштво " ЕУРОБРОКЕР" а.д. Бања Лука, ул. Грчка бр. 1, ЈИБ: 4400375430005 број акција 25.213, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,005131% заступано по директору **Борису Мајсторовићу из Бања Луке**, по основу Рјешења о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Рег-13-001389 од дана 16.07.2013. године
33. **Господин Владимир Котник**, број акција 12.047, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,002451%, у своје лично име.-----
34. **Господин Драган Јовић**, број акција 9.459, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,0000002%, у своје

лично име.-----

35. Господин **Дивчић Момчило**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,000229556%, у своје лично име. -----

36. Госпођа **Вучковић Невенка**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,000229556%, у своје лично име. -----

(Подаци за акционаре и пуномоћнике преузети из Књиге акционара, списка акционара и приложених пуномоћи) -----

Сједници је испред међународно признатог независног ревизора Друштва, односно ревозорске куће BDO д.о.о. Бања Лука, присуствовао господин Тибор Флоријан.-----

Сједници су присутни и: -----

- **Господин Марко Лопичић**, генерални директор Друштва-----
- **Госпођа Радмила Бојанић**, извршни директор за маркетинг и продају-----
- **Господин Владимир Четровић**, извршни директор за корпоративне послове --
- **Господин Никола Рудовић**, извршни директор за оперативне послове -----
- **Госпођа Јасмина Лопичић**, извршни директор за финансије -----
- **Господин Миодраг Војиновић**, извршни директор за технику -----
- **Господин Миленко Делић**, нотар-----

Нотар је извршио увид у Књигу акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, на дан 27.05.2018. године (електронска верзија снимљена на ЦД), те установио да је укупна вриједност акција 491.383.755, номиналне вриједности 1 КМ, а укупна вриједност емисије износи 491.383.755,00 КМ (четиристотинедеведесетједанмилионистотинеосамдесеттрихиљадеседастотинапедесет пет и 00/100 конвертибилнихмарака).-----

Нотар је извршио увид у Актуелни извод из судског регистра Округног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg- Z- 18-001363 од 12.04.2018. године према којем је Друштво „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,, акционарско друштво, Бања Лука, уписано у рег. уложак бр. 1-9317-00, основни капитал 491.383.755,00 КМ подијељен на акције према извјештају Централног регистра хартија од вриједности, лице овлашћено за заступање Марко Лопичић, генерални директор, без ограничења, осим у случајевима предвиђеним Статутом Друштва. -----

Сједницу је отворио господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва, представник сазивача, који је поздравио све присутне у име менаџмента и запослених Друштва, као и у своје лично име, захвалио се на присуству и учешћу у раду и зажелио успјешан рад Скупштине акционара те предложио да се именује Комисија за гласање и саслуша њихов извјештај о присуству акционара на Скупштини. У Комисију за гласање именују се:

Тихомир Бојанић предсједник, Дејан Милиновић члан и Маја Валан члан. -----

Именовани предсједник Комисије за гласање, господин Тихомир Бојанић, поднио је извјештај Скупштини у којем је, констатовано сљедеће: -----

На XXXVII сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука регистровано је укупно 40 учесника који посједују 431.909.628 акција што износи 87,90% од укупног броја емитованих акција Друштва које износе 491.383.755 акција. На XXXVII сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука је присутно или представљено 36 акционара, а 4 акционара гласала су писаним путем и то:-----

1. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА- ОМИФ "ИНВЕСТ НОВА", са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 1935321, број акција 3.230.958, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,657522347%, писано изјашњење број 651/2018 од 05.06.2018. године.-

2. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА ФОНД“ АД БИЈЕЉИНА, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 1956973, број акција 1.040.151, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,211677%, писано изјашњење број 652/2018 од 05.06.2018. године.-----

3. ДУИФ ИНВЕСТ НОВА" а.д. Бијељина за ЗИФ „Унионинвест фонд“ а.д. БИЈЕЉИНА, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 11031161, број акција 86.091, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,017520%, писано изјашњење број 653/2018 од 05.06.2018. године. -----

4. ДИФ "БЛАГО" д.о.о. Сарајево за ЗИФ "превент ИНВЕСТ" д.д. Сарајево, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства бр. 16, матични број 4200191740002, број акција 2.467.480, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,498079144%, писано изјашњење бр. 02-06-СП-И/18 од 04.06.2018. године.-----

Сви наведени који су гласали писаним путем гласали су ЗА све предложене тачке дневног реда XXXVII Скупштине акционара Мтел-а ад Бања Лука. -----

Обична већина акционара присутних или представљених на XXXVII Скупштини акционара, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем, износи 215954815 акција.-----

Писани извјештај о раду Комисије за гласање и резултатима гласања на XXXVII Скупштини акционара, прилаже се уз овај записник. -----

Господин Марко Лопичић констатује да на XXXVII Скупштини акционара присуствује довољан број акционара за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини, а по поднесеном извештају Комисије за гласање. -----

Како Скупштина акционара има кворум за одлучивање, те су се стекли услови за усвајање дневног реда, чита предложени:-----

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.-----
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVI Скупштине акционара.-----
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. години.-----
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2017. години.-----
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2017. године.-----
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2017. године.----
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2019. годину.-----

Господин Марко Лопичић напомиње да је позив за сједницу са приједлогом дневног реда као и скупштински материјал са приједлозима одлука по предложеном дневном реду био доступан акционарима непрекидно од 27.04.2018. године, односно од објаве позива на интернет страници берзе и интернет страници Друштва, као и да је постојала могућност да акционари изврше увид у исти у сједишту Друштва. -----

Господин Марко Лопичић истиче да у законском року није било поднијетих приједлога за допуну дневног реда, те је замолио акционаре да се изјасне о предложеном дневном реду и да приступе гласању. Акционари гласају.-----

Након гласања акционара господин Марко Лопичић констатује да су присутни и представљени акционари, као и они који су гласали писаним путем, једногласно, обичном већином гласова са 40 гласова, односно процентуално 100% гласова ЗА, усвојили предложени дневни ред.-----

Господин Марко Лопичић потом предлаже да се крене са одлучивањем по усвојеним тачкама дневног реда.-----

Ад.1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара

Господин Марко Лопичић за Предсједника XXXVII Скупштине акционара предлаже господина Проф. др Милана Божића, предсједника Надзорног одбора „Телеком Србије“ а.д. Београд. Након упита да ли неко од присутних има други приједлог, именовани је предложио да се приступи гласању. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином гласова, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова, присутни и представљени акционари и акционари који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о избору Предсједника XXXVII сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника XXXVII сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се Проф. др Милан Божић.-----

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након избора Предсједника Скупштине господин Марко Лопичић се захвалио и предложио да изабрани Предсједник преузме даље вођење Скупштине.-----

Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић захвалио се господину Марку Лопичићу, поздравио све акционаре и остале присутне на Скупштини.-----

Предсједник је именовано записничара и овјериваче записника. За записничара именован је господин Миленко Делић, нотар из Бањалуке, а за овјериваче записника именовани су госпођа Невенка Вучковић и господин Момчило Дивчић.-----

Ад.2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVI Скупштине акционара

Предсједник Скупштине констатује да до дана одржавања сједнице није било достављених примједби на записник, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Како нема дискусије, предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са XXXVI Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 06.12.2017. године, без примједби. -----

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2017. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања)

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

По овој тачки дневног реда Предсједник је отворио расправу и за ријеч се јавио Борис Мајсторовић, директор „ЕУРОБРОКЕР-а“ а.д. Бања Лука, и пуномоћник и заступник неколико малих акционара који је истакао да жели да дискутује по овој тачки дневног реда и постави питања, наводећи као чињеницу да је професионални брокер, да прати берзанска кретања, те да његова опажања и сугестије могу бити од користи, обзиром да је јако пуно становника Републике Српске уложило своју уштеђевину као акционари у акције "Телекомуникације" а.д. Бања Лука. -----

У уводном дијелу свог излагања је истакао да сматра да Годишњи извештај за пословну 2017. годину није урађен аналитички, да постоје одређени подаци који су испуштени, а који се тичу негативних трендова у виду падова на свим позицијама, и сматра да је наведени извештај прављен као проспект, а не као анализа за Скупштину акционара Друштва. -----

Даље истиче чињеницу да је према извјештају и подацима који су му доступни пад нето добитка 10 милиона КМ из године у годину, те моли управу Друштва да му појасни шта је урађено да се спријечи тај негативан тренд. -----

Исцрпан одговор на ово питање дао је генерални директор Друштва Марко Лопичић, који се захвалио на питањима и образложио да пад профита као и свих других параметара и позиција долази од пада прихода из међународног саобраћаја и припејда мобилне телефоније, због специфичности тржишта и законске регулативе у БиХ, те због чињенице да корисници користе алтернативне видове комуницирања који се не наплаћују, као и због свеprisутног тренда смањења броја становника. С тим у вези истакао је да други оператери у БиХ и региону пролазе кроз исту ситуацију, те да постоје ствари на које се једноставно не може утицати истичући да је Мтел а.д. Бања Лука најуспешнији у аквизицији постпејд корисника као сигурних претплатника који обезбеђују сталан приход. Оно што је нарочито истакао је чињеница да је Мтел ставио фокус и снажно на тржишту наступио у домену интернета и телевизије, где је чињеница да је наступио задњи у односу на кабловске оператере, те да већ сад представља лидера у том сегменту телекомуникационих услуга. -----

Након овог образложења Борис Мајсторовић се захвалио и поставио питање у вези са реструктурирањем и евентуалним смањењем броја радника као начином смањења трошкова, обзиром да друге компаније из домена телекомуникација отпуштају раднике или већ сада имају знатно мањи број радника у односу на Мтел а.д. Бања Лука, или имају већи број радника али и знатно веће тржиште и број корисника у односу на Мтел. -----

На ово питање Марко Лопичић је одговорио да отпуштање радника Друштва није опција која се разматра, и да би таква мјера била контрапродуктивна. Уједно је упознао Бориса Мајсторовића да је ЕБИТДА, код компанија које он наводи као примјере у погледу радника пуно мања у односу на остварену ЕБИТДА маргину у Мтел-у, те је уједно позвао Бориса Мајсторовића да уговори састанак на коме би могли продискутовати о свим питањима и недоумицама, а Предсједник Скупштине је замолио да се покушају договорити о динамици излагања и постављања питања обзиром да се постављањем многобројних питања одуговлачи рад Скупштине. -----

Борис Мајсторовић је затим питао зашто су инвестициона улагања Мтел-а а.д. Бања Лука смањена са 105.680.000,00 КМ на 75.870.000,00 КМ, упоређујући 2018. годину са 2016. годином. -----

Марко Лопичић је рекао да су инвестициона улагања у складу са планираним приходом и планом пословања Друштва. -----

Борис Мајсторовић је након тога поставио питање у вези са куповином Пословне зграде Друштва у Бања Луци, односно да ли је било право вријеме за куповину наведене некретнине, и какви су бенефити по акционаре. -----

Марко Лопичић је изјавио да куповина наведене некретнине има позитиван финансијски ефекат у висини од око 2.500.000,00 КМ, и да ће акционарима Мтел-а а.д. Бања Лука остати више средстава за исплату дивиденде у односу на трошкове закупа, који је Друштво до сада плаћало. -----

Борис Мајсторовић је рекао да је на основу података из Годишњег извјештаја за пословну 2017. годину дошло до смањења укупног броја корисника Мтел-а а.д. Бања Лука за око 2.000,00 корисника.-----

Марко Лопичић је рекао да је у конкретном случају смањен број припејд корисника мобилне телефоније за око 2.000 корисника у односу на 1.633.000 корисника и додао да је већ раније објаснио кретања броја корисника у контексту миграције становништва.-----

Питање Бориса Мајсторовића упућено управи је било такође и у вези са бројем подизвођача имајући у виду величину и снагу „Мтел“ а.д. Бања Лука, те да ли је ангажовање тих подизвођача потребно, на шта је Марко Лопичић изјавио да с тим у вези нема ништа спорно и да “Мтел“ а.д. Бања Лука има нормалан број подизвођача.-----

На питање Бориса Мајсторовића зашто је дозвољено да вриједност компаније на тржишту падне са 791.127.846 КМ колика је била 31.12.2015. године на 452.564.438 КМ, Марко Лопичић је изјавио да је новац уложен у Мтел а.д. Бања Лука статистички гледано најбоље уложен новац ако се посматра БиХ, са највећим процентом поврата уложеног новца. -----

Борис Мајсторовић је рекао да је у задње три године дошло до енормног пада вриједности акција Друштва, те да ли је у том правцу разматрана могућност откупа сопствених акција и ако није зашто није, обзиром да би тиме била повећана и дивиденда, а и да би се инвеститорима послао позитиван сигнал. -----

Марко Лопичић истакао да Друштво није разматрало могућност откупа сопствених акција, нити је то питање на данашњем дневном реду Скупштине акционара, те да акционари могу да прате дешавања на тржишту и несметано располажу својим акцијама. -----

У том тренутку се за дискусију јавила и извршна директорка за финансије Јасмина Лопичић и истакла да сам пад вриједности акције није у директној узрочно-последичној вези са пословањем Мтел-а а.д. Бања Лука, као што би то иначе требао бити случај, и додала да кад је 2010. године Мтел а.д. Бања Лука исплаћивао дивиденду у износу од 120.000.000,00 КМ цијена акције Друштва није расла, чак није остајала на истом нивоу, а што је у супротности са нормалним стандардима и правилима других берзи. -----

Након констатације Марка Лопичића да разумије критику, ријеч је узео Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић, који је као представник већинског акционара Телеком Србија а.д. Београд истакао да је задовољан енормном ЕБИТДА маржом коју Мтел а.д. Бања Лука оставарује, да отпуштање већег броја радника Друштва није опција, као и да се

кретања на „Бањалучкој берзи“ не могу сматрати релевантним, и да се „Мтел“ а.д. Бања Лука на њој котира не из тржишних разлога него због околности које су преузете од раније приликом приватизације. Потом је упитао Скупштину акционара да ли желе да наставе расправу о овој тачки имајући у виду све речено. -----

Борис Мајсторовић се јавио за ријеч и поставио питање Председнику Скупштине с којим правом му се одузима ријеч, тражећи да му се наведу чланови Пословника или Статута где је то право прописано. -----

Након тога се за ријеч јавио акционар Момчило Дивчић који је рекао да читава расправа по овој тачки дневног реда предуго траје, замолио да се поштује вријеме других акционара и истакао да подржава куповину некретнине као добар пословни потез, те је дао кратко објашњење у вези с бројем радника наводећи да је чињеница да је приватизацијом Мтела преузето обављање тзв. јавних универзалних услуга, али и обавезе које се односе на раднике, те да се кад се све разматра треба разматрати друштвено-економско стање у Републици Српској, те да Мтел а.д. Бања Лука мора дијелити судбину грађана Републике Српске, обзиром да на том тржишту доминантно послује. -----

Предједник Скупштине је након тога замолио Бориса Мајсторовића да уколико постоје обимна питања, да иста буду постављена у писменој форми управи Друштва или да се договори састанак, те да све супротно реченом води ка директној опструкцији рада Скупштине акционара. -----

На константне упаде Бориса Мајсторовића Предједник Скупштине је рекао да му одузима ријеч позивајући се на чланове 27. и 28. Пословника о раду Скупштине акционара, те је цитирао одредбу "за повреду реда на сједници акционару се може изрећи опомена и одузимање ријечи", истичући да овакве упаде и сматра повредом реда, а након тога је дао ријеч акционару Драгану Јовићу. -----

Акционар Драган Јовић је рекао да је члан Одбора за ревизију Мтела-а а.д. Бања Лука Дарко Лакић, директор Пензијског резервног фонда Републике Српске и питао да ли у конкретном случају постоји сукоб интереса, јер постоји могућност кориштења инсајдерских информација, при том наводећи да је основна дјелатност Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ-а), трговање хартијама од вриједности. -----

На констатацију да је основна дјелатност ПРЕФ-а, трговање хартијама од вриједности нешто касније је акционару Драгану Јовићу реплицирао Борис Срдић, представник ПРЕФ-а. Он је рекао да је основна дјелатност ПРЕФ-а није трговина акцијама, него управљање имовином ПРЕФ-а и подршка пензијском систему Републике Српске, истичући да мјеста сукобу интереса нема, имајући у виду да ПРЕФ има законско ограничење улагања, и мора да продаје акције Мтел-а а.д. Бања Лука. -----

У вези постављеног питања акционара Драгана Јовића о сукобу интереса, Марко Лопичић је рекао да постоје процедуре у вези с тим, које су у цјелости испоштоване, и да у конкретном случају сукоб интереса не постоји. Он је рекао да је Скупштина акционара Друштва донијела Одлуку о избору Дарка Лакића за члана Одбора за ревизију Друштва и

да уколико неко има информације о сукобу интереса да му их достави, а да ће исте бити размотрене. -----

Како нема даље дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином од 27 гласова ЗА, односно процентуално са 99,28% гласова и 13 акционара односно 1 присутни акционар и 12 представљених акционара, процентуално 0,71% ПРОТИВ, од присутних или представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2017. годину

I

Усваја се Годишњи извјештај за пословну 2017. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања). -----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну 2017. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања). -----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2017. годину.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Како нема дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином од 27 гласова ЗА, односно процентуално са 99,28% гласова и 13 акционара односно 1 присутни акционар и 12 представљених акционара, процентуално 0,71% ПРОТИВ, од присутних или представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за 2017. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2017. годину. -----

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2017. годину. -----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.-----

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

По овој тачки дневног реда за дискусију се јавио акционар Драган Јовић који је тражио објашњење за дио наведеног Извјештаја којим се констатује да Одбору за ревизију није познато да је било неоснованог располагања средствима Друштва. Он је питао да ли то значи да није било незаконитог располагања средствима Друштва. -----

Јасмина Лопичић, извршни директор за финансије Мтел-а а.д. Бања Лука је одговорила потврдно.-----

Акционар Драган Јовић је даље тражио појашњење у вези са Извјештајем о уговорима закљученим с повезаним правним лицима, да ли постоје правилници о вођењу набавке и како наведени процес функционише, на шта је Марко Лопичић изјавио да постоје правилници, да се у правилу узимају три понуђача па се бира најбоља финансијска понуда

приликом избора лица с којим ће се остварити пословна сарадња.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100 % гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

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.-----

Ад.6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2017. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Како нема дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У
о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2017. годину

I

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтел-а а.д. Бања Лука за 2017. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

II

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2017. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

По овој тачки дневног реда за дискусију се јавио акционар Драган Јовић, који је поставио питање да ли је управа Друштва реаговала на натписе блогера Слободана Васковића о Друштву.-----

Марко Лопичић је рекао да постоје усвојени стандарди реаговања ПР службе у односу са медијима и да су ти стандарди уједно и дио стандарда Телекома Србије а.д. Београд, те да у конкретном случају није реаговано, јер за тим није било потребе. -----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

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.-----

Ад.8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

По овој тачки дневног реда за расправу се јавио Борис Мајсторовић, који је питао да ли су инвестиције Мтел-а а.д. Бања Лука у зависна друштва добре инвестиције и додао да је у Мтел Аустрија до сада уложено 14.737.000,00 КМ и да му није познато да има поврата од наведених уложених средстава.-----

Марко Лопичић је рекао да су то добро уложена средства и да стратегију аквизиција генерално сматра добром стратегијом.-----

Борис Мајсторовић је поставио питање зашто се није приступило реализацији плана о куповини 15 малих оператора у сегменту интернета и телевизије, а који план је у једном од интервијуа према тврдњама Бориса Мајсторовића дао претходни директор Мтел-а а.д. Бања Лука. Марко Лопичић је изјавио да подржава такву стратегију, али да иста није реализована. -----

Борис Мајсторовић је констатовао да сматра да је пропуштена шанса да се купе мали оператори и тиме обезбједи додатни профит и монопол на тржишту, на шта је Предсједник Скупштине констатовао да је тешко и купити данас било кога, нарочито ако се ради о нечему што доноси константну добит.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином од 27 гласова ЗА, односно процентуално са 99,28% гласова и 13 акционара односно 1 присутни акционар и 12 представљених акционара, процентуално 0,71% ПРОТИВ, од присутних или представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

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.-----

Ад.9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2017. години.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

По овој тачки дневног реда за ријеч се јавио акционар Драган Јовић, који рекао је да се обрати пажња да се терет смањења рентабилности равномјерно подјели, обзиром да је примјетио да су накнаде за рад чланова Управног одбора и Одбора за ревизију порасле за 21% а рентабилност пала за 14%.-----

Марко Лопичић је рекао да су наведени подаци из консолидованих финансијских извјештаја за 2017. годину и да се односе и на зависна друштва Мтел-а а.д. Бања Лука. -----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином од 27 гласова ЗА, односно процентуално са 99,28% гласова и 13 акционара односно 1 присутни акционар и 12 представљених акционара, процентуално

0,71% ПРОТИВ, од присутних или представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

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 2017. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2017. годину.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2017.години.-----

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Акционар Драган Јовић је још једном замолио да се обрати пажња на постојање сукоба интереса везано за чињеницу да је Дарко Лакић и члан Одбора за ревизију и директор ПРЕФ-а, обзиром да је раније имао негативних искустава у другим привредним друштвима са сличним стварима и питао како то да ПРЕФ не реагује на пад вриједности акција ако се зна да има скоро 10% акција, на шта је Марко Лопичић реплицирао да је то питање за ПРЕФ, а не за Скупштину.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

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 2017. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2017. годину.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2017. године.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Како нема дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У
о расподјели добити из 2017. године

I

Остварена нето добит по обрачуна за 2017. годину у износу од 60.054.624,00 КМ се распоређује на сљедећи начин:-----

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима
по Одлуци Скупштине акционара,
број 1-02-57235/17 од 06.12.2017. године 25.424.296,00 КМ
2. Исплата дивиденде акционарима из преостале
нераспоређене добити 34.630.328,00 КМ

II

Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

Ад.12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2017. године

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

За ријеч се јавио Бојан Марјановић, заступник акционара ЗИФ „Бонус“ д.д. Сарајево. Он је питао управу Друштва да ли остаје при ставу да ће бити могуће остварити 60 милиона КМ добити у 2018. години и да ли ће се мијењати политика исплате дивиденди.-----

Марко Лопичић је изјавио да Друштво планира остварити добит у износу од 60 милиона КМ у 2018. години без обзира на први квартал, пошто слиједи друштвена дешавања, која генерално погодују телекомуникацијама, а подаци за април и мај су такви да не постоји разлог да се предвиђања горе наведене добити не остваре. Везано за исплату дивиденде, он је рекао да се од 2007. године дивиденда исплаћује у 100% износу и да ће менаџмент Друштва и у наредним годинама предлагати њену исплату, али да наведено зависи и од воље акционара Мтел-а а.д. Бања Лука.-----

Борис Мајсторовић је поставио питање да ли ће бити усвојен неки званични документ који би регулисао исплату дивиденде акционарима Друштва.-----

Марко Лопичић је рекао да не постоји званични документ о исплати дивиденде акционарима Друштва и да би исти било потребно ускладити са Телекомом Србија а.д. Београд као већинским власником. Он је рекао да је Мтел а.д. Бања Лука исплатио све дивиденде у 100% износу и да за било каквим актом којим би се наведено регулисало нема потребе.-----

Након тога Борис Мајсторовић је дао сугестију и замолио да се физичка лица и правна лица третирају једанко приликом исплате дивиденде у смислу времена исплате дивиденде.-----

Марко Лопичић изјави рекао да се сви акционари Мтел-а а.д. Бања Лука третирају једнако, те да је у питању грешка уколико постоји евентуалани неједнаки третман и замолио да му се ти подаци просљеде како се сличне грешке не би дешавале и како би могле бити отклоњене.-----

Драган Јовић је поздравио став директора о добити од око 60 милиона КМ, без обзира што подаци из првог квартала нису тако охрабрујући, те је поставио питање из којих средстава је купљена некретнина у Бања Луци, и да ли управа Друштва очекује да ће трошкови амортизације наведене некретнине бити мањи у односу на трошкове ренте, на шта је Марко Лопичић изјавио да је наведена некретнина купљена средствима која су дијелом обезбијеђена из кредитних средстава, а дијелом из властитих средстава. -----

Јасмина Лопичић, извршни директор за финансије је рекла да да очекује да ће трошкови амортизације некретнине Друштва бити мањи у односу на трошкове ренте за закуп некретнине у претходном периоду.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о исплати дивиденди из добити из 2017. године

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 34.630.328,00 КМ у новцу. -----

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,07047512 КМ. -----

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 27.06.2018. године. -----

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 28.06.2018. године.-----

V

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

Ад.13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2019. годину.

Предсједник Скупштине истиче да су акционари упознати са приједлогом наведене одлуке, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----

Борис Мајсторовић је питао да ли су за избор међународно признатог независног ревизора учествовала три понуђача и да ли је изабрана понуда најповољнијег.-----

Марко Лопичић је рекао да су за избор међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2019. годину, понуду доставила четири понуђача и да је изабрана најповољнија понуда.-----

Акционар Драган Јовић је рекао да је прошлогодишњи независни ревизор Друштва на страни 66. Консолидованих финансијских извјештаја за годину која се завршава 31. децембра 2017. године имао једну примједбу и то да Група има значајне трансакције са повезаним правним лицима и да иако менаџмент Групе сматра да Група посједује довољну и адекватну пратећу документацију у вези са трансферним цијенама, постоји неизвјесност да се захтјеви и тумачења пореских и других органа разликују од тумачења менаџмента.---

Јасмина Лопичић је рекла да је Друштво урадило студију трансферних цијена што је био захтјев Пореске управе и она је тренутно на ревизији код другог консултанта, као и да Друштво нема никаквих проблема што се тиче трансферних цијена.-----

Драган Јовић је питао Јасмину Лопичић да ли Мтел а.д. Бања Лука очекује додатне пореске трошкове.-----

Јасмина Лопичић је одговорила да по наведеном питању Друштво не очекује додатне пореске трошкове. -----

За ријеч се јавио Тибор Флоријан, представник ревизорске куће BDO д.о.о. Бања Лука и рекао да горе наведену примједбу коју је изнио акционар Драган Јовић није објелоданио ревизор него менаџмент Друштва и то као напомене уз Консолидоване финансијске извјештаје за годину која се завршава 31. децембра 2017. године. -----

Како нема даље дискусије, Предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања Предсједник Скупштине констатује да су једногласно обичном већином, са 40 гласова ЗА, одн. процентуално са 100% гласова присутни и представљени акционари и акционари који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У**о избору међународно признатог независног ревизора****I**

Скупштина акционара бира ревизорску кућу ВДО д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, за 2019. годину, састављених у складу с Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ), Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и у складу са законским прописима важећим у Републици Српској. -----

II

Укупна вриједност уговора за услуге ревизије из тачке I ове Одлуке који ће се закључити са ревизорском кућом ВДО д.о.о. Бања Лука износи 45.500,00 КМ. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након што је Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић информисао акционаре да је Дневни ред исцрпљен, закључио је рад XXXVII сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 14'40 часова. -----

Ја, доле потписани нотар, који сам засједању лично присуствовао, вјерно сам и потпуно записао изјаве дате преда мном, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Овај нотарски записник потписују Предсједник Скупштине Друштва и овјеривачи записника, а након тога, Записник је потписао и нотар.-----

Овај записник сачињен је у четири примјерка, од чега један трајно остаје у архиви нотара, а три примјерка се издају Друштву.-----

Уз примјерак овог записника који остаје у архиви нотара прилажу се:-----

- Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“-----
- Одлука о сазивању Скупштине акционара коју је донио Управни одбор Друштва на сједници одржаној дана 20.04.2018. године, број Одлуке 1-02-20672/18-----
- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. године-----
- Одлука Надзорног одбора «Телеком Србија» а.д. број из ЛКРМ: 104, од дана 13.12.2016. године-----
- Пуномоћ за заступање власника акција на скупштини акционара емитента «Телеком Српске» а.д. Бањалука, број УП-12-11/18 од 24.05.2018. године-----
- Рјешење Владе РС, број 04/1-012-2-1204/09 од дана 25.06.2009. године-----

- Пуномоћ за заступање акционара број 49/18 од 06.06.2018. године-----
- Рјешење о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg-17-002172, од дана 27.11.2017. године-----
- Пуномоћ број 48/18 од 06.06.2018. године-----
- Пуномоћ број од 11.05.2018. године-----
- Пуномоћ број 181/18 од 05.06.2018. године-----
- Пуномоћ број 50/18 од 06.06.2018. године-----
- Пуномоћ од 14.05.2018. године-----
- Пуномоћ за заступање дионичара бр. 190/18 од 01.06.2018.године-----
- Пуномоћ за заступање акционара бр. МС-2-210/18 од 05.06.2018.године-----
- Пуномоћ од 10.05.2018. године-----
- Пуномоћ од 11.05.2018. године-----
- Пуномоћ од 11.05.2018. године-----
- Пуномоћ од 15.05.2018. године-----
- Пуномоћ од 05.06.2018. године-----
- Пуномоћ од 21.05.2018. године-----
- Пуномоћ од 05.06.2018. године-----
- Пуномоћ од 16.05.2018. године-----
- Пуномоћ од 14.05.2018. године-----
- Писмено изјашњење ДУИФ" БЛАГО" д.о.о. бр. 02-06-СП-И/18 од 04.06.2018.године.---
- Писмено изјашњење по објављеном дневном реду за XXXVII сједницу Скупштине акционара „Телекомуникација Републике Српске“ а.д. Бања Лука, заказану за 06.06.2018. године, број 653/2018 од 05.06.2018. године-----
- Писмено изјашњење по објављеном дневном реду за XXXVII сједницу Скупштине акционара „Телекомуникација Републике Српске“ а.д. Бања Лука, заказану за 06.06.2018. године, број 651/2018 од 05.06.2018. године-----
- Писмено изјашњење по објављеном дневном реду за XXXVII сједницу Скупштине акционара „Телекомуникација Републике Српске“ а.д. Бања Лука, заказану за 06.06.2018. године, број 652/2018 од 05.06.2017. године-----
- Књига акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, (електронска верзија снимљена на ЦД)-----
- Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg- Z- 18-001363 од 12.04.2018. године Извјештај о раду Комисије и резултатима гласања на XXXVII Скупштини акционара
- Списак учесника-----

Уз Записнике који се издају Друштву прилажу се препис: -----

- Списак учесника -----
- Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“. -----

Предсједник Скупштине:
Проф. др Милан Божић

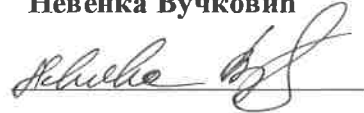


Овјеривачи записника:

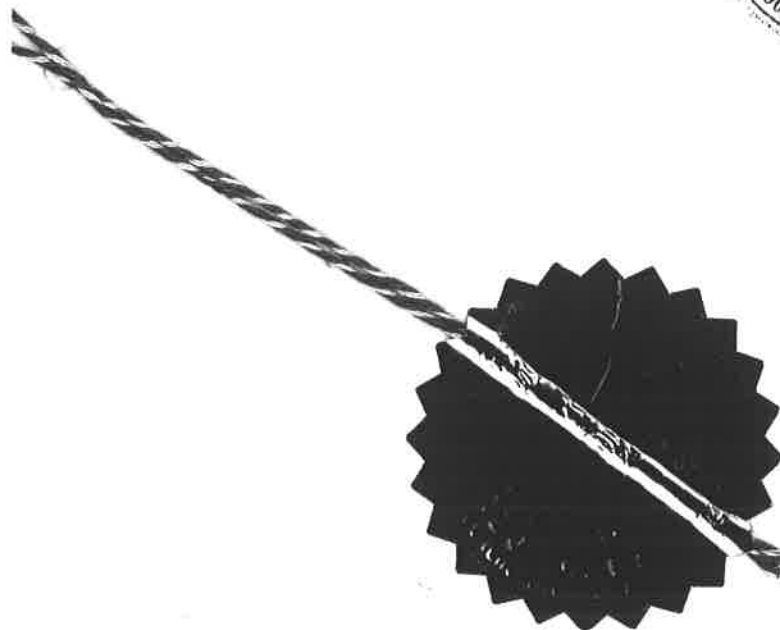
Момчило Дивчић



Невенка Вучковић



НОТАР
Миленко Делић



Grupa "Grefran" iz Bihaća predstavila video-spot za pjesmu "Dodir jantara"



Govore o samoći, ali i apsolutnoj slobodi



Singl "Dodir jantara" bihaćkog sastava se nalazi na njihovom aktuelnom albumu "Variola vera"

David JOJIĆ

davidj@nezavisne.com

Grupa "Grefran" iz Bihaća objavila je novi video-spot za pjesmu "Dodir jantara", koja se nalazi na njihovom posljednjem albumu "Variola vera".

Članovi grupe ističu da naziv pjesme "Dodir jantara", kao i sam spot, nosi sličnu poruku. Nježni i suptilni kadrovi usamljenog grada noću ostavljaju prostor gledaocu da kompletnu pažnju posveti samoj muzici i tekstu.

Kako kažu, momci u

bendu, jednostavnost kao odlika "slučajnih" kadrova korištenih u spotu stvara mističnu i pomalo mračnu atmosferu. Samim tim povezanost video-snimka s muzikom i tekstom postaje jača te zajedno stvaraju kompletnu sliku umjetničkog izražaja.



VIDEO-SPOT NASTAO SKLAPANJEM NEKIH STARIH I ZABORAVLJENIH MATERIJALA

"Pjesma 'Dodir jantara' je još jedna mala pisana umjetnička forma, koja govori o samoći i unutrašnjem nemiru, a na drugoj strani o oslobađanju i apsolutnoj slobodi. U jednom dijelu konkretno mirna, a u drugom apstraktno agresivna", istakao je Ferhat Fergatović, basista sastava iz Bihaća.

Što se tiče samog video-spota, muzičar ističe da je bend koristio snimke i kadrove s nekih ranijih snimanja. "Sam spot je nastao sklapanjem nekih starih i zaboravljenih materijala koji su nastali tokom snimanja prošlih video-uradaka. Smatrali smo da bi bilo zanimljivo od skoro ničeg napraviti nešto, te smo u suradnji s našim dugogodišnjim saradnikom Naskom Kišmićem sve skupa složili u jednu nsvakidašnju priču", naglasio je Fergatović.

Muzičar ističe da sam video-spot ima za cilj da skrene slušaocu pažnju na tekst.

"Spot nema konkretnu poruku i misao. Minimalističan je i apstraktan kao i cijela priča, ostavlja prostor gledaocu da kompletnu pažnju posveti samom tekstu i muzici. Smiraj dana i snimci usamljenog grada noću na svakog bi trebalo da ostave pomalo tužan i nostalgičan dojam", naglasio je Fergatović.

Album "Variola vera", na kojem se nalazi singl "Dodir jantara", je snimljen u Centru "Pavarotti" u Mostaru.

"Samo snimanje je trajalo nekoliko dana, dok je za miks i mastering trebalo malo više vremena. Saša Karabatak i Sead Zaklan su uz članove benda glavni krivci za nastanak albuma", dodao je Fergatović.

Članovi benda "Grefran" najavljuju da osim video-spota za pjesmu "Dodir jantara" publika u narednom periodu može očekivati novi album, za koji je materijal već spreman i snimanje počinje uskoro.

m:tel imate prijatelje!

„Mtel“ a.d. BANJA LUKA
- UPRAVNI ODBOR -

Broj: 1-02-20672/18
Dana, 20.04.2018. godine

Na osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na XXX sjednici održanoj 20.04.2018. godine donosi:

POZIV za XXXVII Skupštinu akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

XXXVII Skupština akcionara održaće se dana 06.06.2018. godine (srijeda) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2017. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključnim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2017. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019. godinu.

Poziv za XXXVII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.05.2018. godine.

Prijavlivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 07.06.2018. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Predrag Čulibrk

Глас Српске

СВАКОГ ЧЕТВРТКА



...и данас
и сутра...
и сваког
новог јутра...

Глас Српске

Оглас

065
1353

Ваше мале огласе
можете слати
путем SMS-а и MMS-а
на следеће начине:

0G1 кратки размак, на тексту вашег
огласа ико можете да ваш оглас буде
објављен у следећи дан броја „Оглас“
цијена SMS поруке 0,15 KM

20G1 кратки размак, на тексту вашег
огласа ико можете да ваш оглас буде
објављен у следећи дан броја „Оглас“
цијена SMS поруке 0,99 KM

40G1 кратки размак, на тексту вашег
огласа ико можете да ваш оглас буде
објављен у следећи дан броја „Оглас“
цијена SMS поруке 1,63 KM

0KV кратки размак, на тексту вашег
огласа ико можете да ваш оглас буде
објављен у следећи дан броја „Оглас“
цијена SMS поруке 2,20 KM

NEG кратки размак, на тексту вашег
огласа ико можете да ваш оглас буде
објављен у следећи дан броја „Оглас“
цијена SMS поруке 2,20 KM

Фото оглас
— цијена MMS поруке 4,00 KM

те на број телефона
051/231-072

ПРОДАЈ, КУПИ, ОГЛАСИ!
СВАКЕ СРИЈЕДЕ У „ГЛАСУ СРПСКЕ“
www.oglas-glas.com

Дужина нашег
огласа према
де протекли 150
словних места,
с тим да не
користите
скраћенице
и обавезно
користите
размаке
намеђу речима
и знацима.

Оглас за дубрику
лични контакти
предаје се у служби
огласа, лично
у обавезну
логичност.

m:tel *imate prijatelje!*

„Mtel“ a.d. BANJA LUKA
- UPRAVNI ODBOR -

Broj: 1-02-20672/18
Dana, 20.04.2018. godne

Na osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na XXX sjednici održanoj 20.04.2018. godine d o n o s i:

POZIV za XXXVII Skupštinu akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

XXXVII Skupština akcionara održaće se dana 06.06.2018. godine (srijeda) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8, Banja Luka.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2017. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima, korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2017. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019. godinu.

Poziv za XXXVII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.05.2018. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 07.06.2018. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Predrag Čulibrk

„Мтел“ а.д. Бања Лука
- ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ -

Број: 1-02-53074 /18
Дана, 06. 11. 2018. године

На основу члана 47. и 53. Статута Друштва и члана 6. Пословника о раду Одбора за ревизију, Одбор за ревизију Друштва д о н о с и:

МИШЉЕЊЕ
о исплати привремене дивиденде акционарима

I

Одбор за ревизију Друштва прихвата приједлог Управног одбора о исплати привремене дивиденде акционарима.

II

Одбор за ревизију предлаже Скупштини акционара Друштва да усвоји предложену исплату привремене дивиденде акционарима.

III

Мишљење ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Дирекцији за финансије,
3. Дирекцији за корпоративне послове,
4. Кабинету генералног директора.



ПРЕДСЈЕДНИЦА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ

Vladislava Argyrakis
Vladislava Argyrakis

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/18
Дана, 07.12.2018.године

На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на основу изјашњења Одбора за ревизију, Скупштина акционара на XXXVIII сједници одржаној 07.12.2018. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о исплати привремене дивиденде

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се привремена дивиденда у износу од 22.571.691,24 КМ у новцу.

II

Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,045934956 КМ.

III

Привремена дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 27.12.2018. године.

IV

Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 28.12.2018. године.

V

Исплаћена привремена дивиденда ће бити уобзирена приликом усвајања Финансијских извјештаја за 2018. годину и доношења Одлуке о расподјели добити за 2018. годину.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

МТЕЛ а.д. БАЊА ЛУКА
- УПРАВНИ ОДБОР -

Комисија за именованја

Број: 1-02- 50838 /18

Дана, 26.10. 2018. године

На основу Одлуке о именованју Комисије за именованја број 1-02-47175/17 од 06.10.2017. године, а у складу са Одлуком о кооптацији члана Управног одбора број 1-02-31448/18 од 25.06.2018. године Комисија за именованја донијела је следећу:

ПРЕПОРУКУ

Након подношења оставке члана Управног одбора Драгана Ђурђевића, изабраног на приједлог акционара са већинским учешћем, Телекома Србија а.д. Београд, остало је упражњено мјесто члана у Управном одбору, а који се бира на приједлог овог акционара.

Акционар са већинским учешћем Телеком Србија а.д. Београд је предложио избор Весне Лончар, дипл. правника за члана Управног одбора Мтел а.д. Бања Лука умјесто Драгана Ђурђевића, који је поднио оставку.

На основу приједлога лица за члана Управног одбора датог од стране акционара са већинским учешћем, Управни одбор је 25.06.2018. године донио Одлуку о кооптацији Весне Лончар, дипл. правника за недостајућег члана Управног одбора до избора недостајућег члана Управног одбора од стране Скупштине акционара.

Имајући у виду напријед наведено, а на основу приједлога акционара са већинским учешћем Телекома Србија а.д. Београд, Комисија за именованја даје Препоруку Скупштини акционара да се Весна Лончар, дипл. правник изабере за члана Управног одбора.



Радмила Павловић, дипл. правник, предсједник



Весна Гудураш, дипл. економиста, члан



Тихомир Бојанић, дипл. правник, члан

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/18
Дана, 07.12.2018. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXVIII сједници одржаној 07.12.2018. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору чланова Управног одбора
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

За чланове Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, а на приједлог акционара са већинским учешћем бирају се:

1. _____
2. _____
3. _____

II

Члан _____ је независан члан Управног одбора.

III

Мандат чланова Управног одбора је 3 године.

IV

Са члановима Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
