

## **IZVJEŠTAJ SA XXXVIII SKUPŠTINE AKCIONARA**

U petak 07.12.2018. godine sa početkom u 13.00 časova u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića br.8. Banja Luka, održana je XXXVIII Skupština akcionara Mtel-a a.d. Banja Luka.

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

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o isplati privremene dividende akcionarima Mtel-a a.d. Banja Luka u iznosu od 22.571.691,24 KM u novcu. Ovom Odlukom definisano je da se privremena dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,045934956 KM, da se privremena dividenda isplaćuje akcionarima Mtel-a a.d. Banja Luka koji taj status imaju na dan 27.12.2018. godine, a kao datum početka isplate privremene dividende utvrđen je dan 28.12.2018. godine.

U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda Skupština akcionara donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka, kojom su za članove Upravnog odbora, a na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem izabrani Predrag Čulibrk, Branko Malović i Vesna Lončar.