

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

Број: 1-02-58823/18

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 Проф. др Милан Божић.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-58824/18
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
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-58825/18

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
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-58826/18

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. Предраг Ћулибрк,
2. Бранко Маловић,
3. Весна Лончар.

II

Члан Бранко Маловић 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
Проф. др Милан Божић