

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

**Број:** 1-02-24801/19

**Дана,** 25.04.2019. године

На основу члана 19, 21, и 33. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Друштва д о н о с и:

**П О З И В**  
**за XXXIX Скупштину акционара**  
**Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука**

**I**

XXXIX Скупштина акционара одржаће се дана **03.06.2019. године** (понедељак) у **13:00 часова**, у згради Мтел-а у улици Младена Стојановића број 8. Бања Лука.

За Скупштину се предлаже следећи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2018. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2018. године.
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2018. године.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.

14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.
15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

## II

Позив за XXXIX Скупштину акционара објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске и то: „Глас Српске“ и „Независне новине“.

Позив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини су доступни акционарима на интернет страници Друштва и интернет страници берзе, као и на увид у исте у просторијама Друштва у Бањој Луци у ул. Вука Карацића број 2. у термину од 9-15 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 24.05.2019. године.

Пријављивање и евидентирање акционара вршиће се у просторијама Мтел-а у Бањој Луци, један сат прије почетка Скупштине.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати дана 04.06.2019. године (уторак) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Писана изјава о гласању доставља се у сједиште Друштва најкасније дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

**ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**Предраг Ђулибрк**