

## **Informacija sa održane XXXIX Skupštine akcionara**

U ponedjeljak 03.06.2019. godine sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka, održana je XXXIX Skupština akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

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

U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, Skupština akcionara donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).

U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtela a.d. Banja Luka za 2018. godinu, a u skladu sa tačkom 5. Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, a u skladu sa tačkom 6. Odluku o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora,

U skladu sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje Odbora za reviziju i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

U skladu sa tačkama 9. i 10 dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje o radu Upravnog odbora i Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2018. godini i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka u 2018. godini i Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2018. godini,

U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o raspodjeli dobiti iz 2018. godine. Po usvajanju ove Odluke, u skladu s tačkom 12. dnevnog reda donesena je Odluka o isplati dividendi iz dobiti 2018. godine kojom je definisano da se akcionarima Mtela a.d. Banja Luka isplaćuje iz dobiti iz 2018. godine dividenda u iznosu od 38.445.821 KM u novcu, da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,07823991 KM, da se dividenda isplaćuje akcionarima koji imaju taj status na dan 24.06.2019. godine, a kao datum početka isplate dividende utvrđen je dan 25.06.2019. godine.

U skladu sa tačkom 13. dnevnog reda donijeta je Odluku o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora kojom je Skupština akcionara izabrala revizorsku kuću BDO d.o.o.

Banja Luka za usluge revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

U skladu sa tačkom 14. dnevnog reda donijeta je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka kojom su za članove Upravnog odbora na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem izabrani Draško Marković i Dejan Carević, kao nezavisni član, a za člana Upravnog odbora na prijedlog manjinskih akcionara izabran je Nenad Tomović, kao nezavisni član Upravnog odbora.

U skladu sa tačkom 15. dnevnog reda donijeta je Odluka o izboru člana Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka kojom je Skupština akcionara na prijedlog akcionara sa manjinskim učešćem za člana Odbora za reviziju izabrala Miloša Grujića.