

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

Број: 1-02-30817/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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

I

За Предсједника XXXIX 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: 1-02-30818/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са XXXVIII Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 07.12.2018. 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: 1-02-30819/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2018. годину

I

Усваја се Годишњи извјештај за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

II

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30820/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са
финансијским извјештајима за 2018. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30821/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30822/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2018. годину

I

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтел-а а.д. Бања Лука за 2018. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

II

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2018. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30823/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30824/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30825/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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 2018. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30826/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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 2018. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2018. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊАЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1-02-30828/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. и 53. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на основу мишљења Одбора за ревизију Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о расподјели добити из 2018. године

I

Остварена нето добит по обрачуну за 2018. годину у износу од 61.017.512 КМ се распоређује на сљедећи начин:

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима по Одлуци Скупштине акционара, број 1-02-58825/18 од 07.12.2018. године22.571.691 КМ
2. Исплата дивиденде акционарима из преостале нераспоређене добити38.445.821 КМ

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30829/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године,
д о н о с и:

О Д Л У К У

о исплати дивиденди из добити из 2018. године

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 38.445.821 КМ у новцу.

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,07823991 КМ.

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 24.06.2019. године.

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 25.06.2019. године.

V

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30830/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, а на приједлог Одбора за ревизију, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

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 2020. 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 45.100,00 КМ. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30831/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. 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, бирају се:

- на приједлог акционара са већинским учешћем:

1. Дејан Царевих и
2. Драшко Марковић.

- на приједлог мањинског акционара:

3. Ненад Томових.

Члан Дејан Царевих и Ненад Томових су независни чланови Управног одбора.

II

Мандат чланова Управног одбора је 3 године.

III

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.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић

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

Број: 1-02-30832/19

Дана, 03.06.2019. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XXXIX сједници одржаној 03.06.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору члана Одбора за ревизију
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

За члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог мањинског акционара, бира се:

1. Милош Грујић.

II

Мандат члана Одбора за ревизију је 3 године.

III

Са чланом Одбора за ревизију ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Милан Божић