

IZVJEŠTAJ

sa skupštine TELEKOMUNIKACIJE RS AD BANJALUKA
održane 27.06.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 27.06.2023. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 418.819.622 dionice ili 85,23%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Razmatranje prijedioga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara
Za Predsjednika Skupštine izabran je Milan Božić. – glasao „ZA”

Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 46. Skupštine akcionara
Odluka je usvojena sa 99,99% glasova prisutnih dioničara. Protiv je bilo 40.398 dionica. – glasao „PROTIV”
Obrazloženje: nisam učestovao je prethodnoj sjednici.

Ad. 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2022. godinu sa Izjavom o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativno upravljanja).;

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. – glasao „ZA”
Obrazloženje: pozitivan finasijski rezultat; pozitivno mišljenje revizora..

Ad. 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finasijskim izvještajima Mtela a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA”
Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finasijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA”
Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finasijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa Izvještajem medunarodno priznatog nezavisnog revizora

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA”
Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA”
Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA”

Obrazloženje:rad shodno propisima.

Ad. 9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje:rad shodno propisima.

Ad. 10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje:rad shodno propisima.

Ad. 11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine..

Odluka je usvojena sa većinom% glasova prisutnih dioničara. - glasao „PROTIV“

Obrazloženje:nepostojanje politike dividendi, neisplaćivanje dividende za 2022.g..

Ad. 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje:rad shodno propisima.

Ad. 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara. - glasao „UZDRŽAN“

Obrazloženje: nije bilo usaglašenog prijedloga .

Ad. 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka..


Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara. - glasao „UZDRŽAN“

Obrazloženje: nije bilo usaglašenog prijedloga .

Skupština završila s radom u 13:30 sati.

Sarajevo, 30.06.2023. godine

Punomoćnik:



Hamdija Velagić.