

Broj: I- 493 /19
Sarajevo, 31.05.2019. godine

Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka
Mladena Stojanovića br. 8, Banja Luka

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
n/r Direktora Društva

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 03.06.2019. godine

Poštovani,

Kako ZIF "Eurofond-1" d.d. Sarajevo, sa 15.000 akcija, odnosno 0,0031%, učestvuje u osnovnom kapitalu društva Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, a nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara, to ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i pisano glasati.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara - **ZA**
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara - **ZA**
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja - **ZA**
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu - **ZA**
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava - **ZA**
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog neovisnog revizora- **ZA**
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima - **ZA**
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica - **ZA**
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini – **ZA**
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini - **ZA**
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine - **ZA**
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine – **ZA**
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu - **ZA**
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka – **ZA**
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka – **ZA**

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjenje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

S poštovanjem,

u ime i za račun ZIF Eurofond-1 d.d. Sarajevo
Direktor DUF Naprijedinvest d.o.o. Sarajevo
Arijana Mutilović