

Broj: I- 580/20
Sarajevo, 24.06.2020. godine

Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića br. 2
78000 BANJA LUKA
faks: 051 921 577

n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora društva

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 25.06.2020.

Poštovani,

Kako ZIF "Eurofond-1" dd Sarajevo, sa 15.000 običnih redovnih i povlaštenih akcija sa pravom glasa ili 0,003% učešća u osnovnom kapitalu društva Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka, 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 XL Skupštine akcionara; | ZA |
| 3. Razmatranje i donošenje Odluke usvajanje Godišnjeg izvještaja za 2019. godinu sa Izjavom usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja; | ZA |
| 4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019.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 revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019.godinus izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora; | ZA |
| 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulativnim 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 2019.godini; **ZA**
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za Reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2019. godini; **ZA**
11. Razmatranje i donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2019. godine; **ZA**
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividende iz dobiti iz 2019.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 2021.godinu. **ZA**
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka; **ZA**
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija 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 NAPRIJED INVEST DOO SARAJEVO
Arijana Mutilović