

IZVJEŠTAJ SA 49 REDOVNE SKUPŠTINE

Naziv društva	Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 24.06.2025. godine u 13 sati	
ZIF-a „Prof - Plus“ d.d. Sarajevo	Glasanje u odsustvu – pisano glasanje	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	413.244.482	84,1% %
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 100%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ –		
Ad.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 48. Skupštine akcionara		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 100%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ –		
Ad.3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 100%		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Ad.4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 100%		
Prema uputama glasala sam „ZA“		

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

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **100%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **99,97%**
- SUZDRŽANI **0,025%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

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

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **100%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

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

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **100%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2024. godini.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **100%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2024. godini

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **100%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2024. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **93,67%**
- SUZDRŽAN **6,31%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2024. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **93,67%**
- SUZDRŽAN **6,33%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2026. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **99,97%**
- SUZDRŽAN **0,025%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **99,34%**
- SUZDRŽAN **0,66%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

Rezultati glasanja:

- ZA glasova **99,36%**
- SUZDRŽAN **0,64%**

Prema uputama glasala sam „ZA“

Sarajevo, 04.07.2025. godine