

<b>Izveštaj sa sjednice Skupštine Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka</b>	
Dana 07.12.2015. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Telekomunikacije Republike Srpske. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. I ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo.	
Naziv emitenta	Telekomunikacije Republike Srpske
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	07.12.2015. godine u 13,00 sati
Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Prisutnost Skupštini (kvorum)	88,11% dionica s pravom glasa
<b>Dnevni red Skupštine</b>	
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara	Jednoglasnom odlukom je izabran Milan Božić za predsjednika skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine akcionara	Jednoglasno usvojena odluka.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati privremene dividende.	dividende u visini od 43.036.181,86 KM ili 0,08758161 KM po dionici.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.	Jednoglasnom usvojena odluka da se za članove Upravnog odbora izaberu Predrag Čulibrk i Branko Malović.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava	Jednoglasnom usvojena odluka.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka za 2014. godinu sa uzvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.	Jednoglasnom usvojena odluka.
Ostalo	Po svi tačkama dnevnog reda, po uputama, glasala sam ZA, jer su svi prijedlozi odluka u skladu sa zakonom I u interesu Društva odnosno dioničara.

**Punomoćnik:**

Sarajevo, 10.12.2015. godine

29-12-12V/15

Senada Smajić Ermacora

