

Izvještaj sa sjednice Skupštine Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka	
Dana 05.06.2015. 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	05.06.2015. godine u 13,00 sati
Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Prisutnost Skupštini (kvorum)	88,11% dionica s pravom glasa
Dnevni red Skupštine	
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 XXX Skupštine akcionara	Jednoglasno usvojena odluka.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2014. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).	Jednoglasno usvojena odluka.
4. tačka Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa Finansijskim izvještajima Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka za 2014. Godinu	Jednoglasnom usvojena odluka.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja 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 izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.	Jednoglasnom usvojena odluka.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.	Jednoglasnom usvojena odluka.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaj Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.	Jednoglasnom usvojena odluka.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka u 2014. godini.	Jednoglasnom usvojena odluka.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka u 2014. godini.	Jednoglasnom usvojena odluka.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2014. godine.	Jednoglasnom usvojena odluka.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2014. godine.	Jednoglasnom usvojena odluka.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog i nezavisnog revizora za reviziju fin. Izvještaja Mtel a.d.BanjaLuka za 2016. godinu	Jednoglasnom usvojena odluka.
Ostalo	Po svi tačkama dnevnog reda, po uputama, glasala sam ZA, jer su svi prijedlozi u skladu sa zakonom, te izvještaji jasno prikazuju poslovanje društva u prethodnoj godini. Dodanto, eksterni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj.

Sarajevo, 10.06.2015. godine

06-06-12v/15

Punomoćnik:

Senada Smajić

