

Izvrještaj sa XXIX Skupštine dioničara Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Dana 26.05.2014.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Telekom Srpske a.d. Banja Luka. Na Skupštini sam zastupala ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo

Naziv emitenta	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	26.05.2014. godine u 13:00 ^h	
Mjesto održavanja	ul. Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka	
Prisutnost Skupštini (kvorum)	431.029.105 glasova ili 87,72 % od ukupnog broja akcija.	
Dnevni red Skupštine		
1	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.	<i>Glasala : ZA</i>
2	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVIII Skupštine akcionara.	<i>Glasala : ZA</i>
3	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2013. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).	<i>Glasala : ZA</i>
4	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2013. godinu.	<i>Glasala : ZA</i>
5	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.	<i>Glasala : ZA</i>
6	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2013. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.	<i>Glasala : ZA</i>
7	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.	<i>Glasala : ZA</i>
8	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.	<i>Glasala : ZA</i>
9	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2013. godini.	<i>Glasala : ZA</i>
10	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2013. godini.	<i>Glasala : ZA</i>
11	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine.	<i>Glasala : ZA</i>
12	Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2013. godine.	<i>Glasala : ZA</i>
13	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2015. godinu.	<i>Glasala : ZA</i>

14	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka.	<i>Glasala : ZA</i>
15	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka.	<i>Glasala : ZA</i>
Ostalo	Na osnovu Uputa za glasanje, koje su mi dostavljene od strane Uprave "Naprijed" d.o.o. Sarajevo, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 13:30 ^h .	

U Banja Luci, dana 25.06.2014.g.

Punomoćnik: Adrijana Kršić
