

**IZVJEŠTAJ SA 27. SKUPŠTINE**

<b>Naziv društva</b>	<b>Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Banja Luka, 19.04.2013., 11 časova	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Adrijana Kršić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	429.545.837	87,42%
<b>Karakter skupštine</b>	a) <b>Redovna</b>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara</b>		
• <b>Predsjednik</b>	Prof.dr Milan Božić	
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi, kandidat ispunjava uslove za izbor		
<b>Ad.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi, Zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom		
<b>Ad.3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2012. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Društvo ostvarilo dobre finansijske rezultate		
<b>Ad.4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa Finansijskim izvještajima Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka za 2012. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Društvo ostvarilo dobre finansijske rezultate		
<b>Ad.5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima		
<b>Ad.6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka za 2012. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima		
<b>Ad.7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja</b>		

**Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka za 2012. godinu.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima

**Ad.8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima

**Ad.9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaj Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima

**Ad.10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka u 2012. godini.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima

**Ad.11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka u 2012. godini.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Izvještaji su sačinjeni u skladu sa mandatom, Zakonom i standardima

**Ad.12. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2012. godine.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom, interesima akcionara i mogućnostima društva

**Ad.13. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2012. godine.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom, interesima akcionara i mogućnostima društva

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

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Članovima istekao mandat

**Ad.15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi

Obrazloženje: Kandidati imaju reference, iskustvo i znanje za funkciju na koju se biraju

Banja Luka, 19.04.2013. godine

Izvještaj sačinila

Adrijana Kršić

