

OPUNOMOĆENIKFatima Spahić

(Ime i prezime / firma)

1611959105092

(JMBG / Matični broj)

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„MANAGEMENT-SOLUTIONS“****d.o.o. Banja Luka****Vidovdanska br. 33****78000 Banja Luka****Tel: (051) 491 - 555****Faks: (051) 491 – 550****E-mail: office@management-solutions.biz**

Punomoć broj: MS-2-258/22 od 20.06.2022. godine

Fond	OAIF VIB FOND, OMIF VB FOND, OMIF BALKAN INVESTMENT FOND, OAIF AKTIVA INVEST FOND, OAIF BORS INVEST FOND, OAIF PROFIT PLUS
------	--

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na 45 sjednici
Skupštine akcionara "Telekomunikacije RS" a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Termin održavanja	24.06.2022. god. u 13:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	425. 998. 098
% od ukupnog broja glasova	86,69%

R/b	Dnevni red
1.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara
2.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 44. Skupštine akcionara
3.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)
4.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu
5.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava
6.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora
7.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima
8.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica
9.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini
10.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.
11.	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine

12.	Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2021. godine
13.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. godinu
14.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka
15.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka
16.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o izboru Predsjednika Skupštine akcionara	X		
Ad – 2.	Odluka o usvajanju Zapisnika sa 44. Skupštine akcionara	X		
Ad – 3.	Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).	X		
Ad – 4.	Odluka o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu.	X		
Ad – 5.	Odluka o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.	X		
Ad – 6.	Odluka o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.	X		
Ad – 7.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima	X		
Ad – 8.	Odluka o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.	X		
Ad – 9.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini	X		
Ad – 10.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.	X		
Ad – 11.	Odluka o raspodjeli dobiti iz 2021. godine	X		
Ad – 12.	Odluka o isplati dividendi iz dobiti iz 2020. godine	X		
Ad – 13.	Odluka o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. godinu	X		
Ad – 14.	Odluka o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka	X		

Ad – 15.	Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka	X		
Ad – 16.	Odluka o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka	X		

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Punomoćnik je glasao ZA po tačkama 1.-16. Dnevnog reda iz razloga što su svi prijedlozi Odluka kao i Zapisnik sa 44. Skupštine akcionara korektno urađeni i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

U Banjaluci, dana 27.06.2022. godine

Opunomoćenik:

Fatima Spahić