

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-15-11/12 од 04.04.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	27.04.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	ул. Младена Стојановића бр. 8 у Бањалуци
Број скупштине	25.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	491.383.755
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	432.704.006
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	ВИБ фонд
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	88,05%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно.
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са XXIV Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно.
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2011. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно.
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја међународно признатог независног ревизора у вези са Финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели нераспоређене добити из 2011. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о исплати дивиденди из нераспоређене добити из 2011. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију пословања Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2013. - 2014. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Интерног ревизора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 13. дневног реда	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању накнаде Интерном ревизору Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, број 1-02-8752/11 од 06.06.2011. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 30.04.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић с.р.