

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/09

Дана, _____.2009. године

На основу члана 19. Статута Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, а на приједлог Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука и на основу мишљења Надзорног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, Скупштина акционара на XVII сједници одржаној _____2009. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању за 2008. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2008. годину са Извјештајем независног екстереног ревизора.

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о пословању Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2008. годину са Извјештајем независног екстереног ревизора.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/09

Дана, _____ 2009. године

На основу члана 19. Статута Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, Скупштина акционара на XVII сједници одржаној _____ 2009. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора**

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

II

Саставни дио ове одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 2008. години.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/09

Дана, _____ 2009. године

На основу члана 19. Статута Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, Скупштина акционара на XVII сједници одржаној _____ 2009. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

II

Саставни дио ове одлуке чини Извјештај о раду Надзорног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 2008. години.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Број: 1-02-_____/09

Дана, 2009. године

На основу члана 19. Статута Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, Скупштина акционара на _____сједници одржаној _____2009. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о усвајању финансијских извјештаја за 2008. годину

I

Усвајају се финансијски извјештаји за 2008. годину и то:

1. Биланс стања:

Пословна актива (нето)	1.026.881.613 КМ
-стална имовина (нето)	733.123.661 КМ
-текућа имовина (нето)	293.757.952 КМ
Пословна пасива	1.026.881.613 КМ
-основни капитал	491.383.755 КМ
-законске резерве	29.387.314 КМ
- остале резерве-резерве по основу Инвестиционе обавезе	97.791.500 КМ
- ревалоризационе резерве	9.800 КМ
-нераспоређени добит из ранијих година	39.874.160 КМ
- нераспоређена добит текуће године	119.209.503 КМ
-дугорочна резервисања	20.984.043 КМ
-дугорочне обезе	99.485.688 КМ
-краткорочне обавезе	128.755.850 КМ

2. Биланс успјеха:

Укупни приходи	475.440.709 КМ
-приходи од продаје роба и услуга	463.438.156 КМ
-остали пословни приходи	7.602.867 КМ
-финансијски приходи	4.399.686 КМ
Укупни расходи	342.454.481 КМ
- пословни расходи	335.671.330 КМ
-финансијски расходи	6.783.150 КМ
Бруто добит	132.986.227 КМ
Порез на добит	13.776.724 КМ
Нето добит	119.209.503 КМ

3. Извјештај о промјенама у капиталу:

Стање на дан 01.01.2008. године	584.911.373 КМ
Промјена у току године:	
- припајање Телекарда	(1.705.305) КМ
- расподјела добити-дивиденде	(22.541.239) КМ
- резерве по основу инвестиционе обавезе	97.791.500 КМ
- свођење Ход В на фер вриједност	(9.800) КМ
- резултат периода	119.209.503 КМ
Стање на дан 31.12.2008. године	777.656.032 КМ

4. Биланс токова готовине:

Стање на дан 01.01.2008. године	58.870.452 КМ
- нето приливи из пословних активности	300.242.435 КМ
- нето одлив из активности инвестирања и пласирања	(115.585.409) КМ
- нето одлив из активности финансирања	(61.211.456) КМ
Стање на дан 31.12.2008. године	182.316.022 КМ

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/09
Дана, _____2009. године

На основу члана 19. Статута Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, а на приједлог Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука и на основу мишљења Надзорног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, Скупштина акционара на XVII сједници одржаној _____2009. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о расподјели добити за 2008. годину

I

Остварена нето добит по обрачуна за 2008. годину у износу од 119.209.502,85 КМ се распоређује у износу од 119.209.502,85 КМ на сљедећи начин:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Законске резерве | 5.960.475,14КМ |
| 2. Исплату дивиденде акционарима | 113.249.027,71КМ |

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а за њено извршење надлежна је Управа Предузећа.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/09

Дана, _____ 2009. године

На основу члана 19. Статута Телекомуникације РС а.д. Бања Лука и Одлуке о расподјели добити за 2008. годину, Скупштина акционара на XVII сједници одржаној _____ 2009. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о исплати дивиденди акционарима Телекома Српске за 2008. годину

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д, Бања Лука исплаћује се из остварене нето добити за 2008. годину дивиденда у износу од 113.249.027,71 КМ у новцу.

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Предузећа по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0.2304696208 КМ .

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 24.04.2009. године.

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се дан 27.04.2009. године.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
