

**DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM
S A R A J E V O
NADZORNI ODBOR**

Broj: 00.1- 08-2904/21-1-4727
Sarajevo, 14.01.2021. godine

Na osnovu člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 62. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-08-2904/21-4727, sa **4. sjednice** održane dana **14.01.2021. godine**, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, o b j a v l j u j e

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju 62. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Saziva sa **62. (vanredna) Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**, koja će se održati dana **02.02.2021. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati** u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara broj 7, velika sala na V spratu.

I Za Skupštinu se predlaže s l j e d e ć i:

D n e v n i r e d

- 1/ Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;**
- 2/ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2021. do 31.12.2023. godine**
- 3/ Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.**

II Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faxom ili e-mailom (na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, sa naznakom: za 62.

(vanrednu) Skupštinu Dioničkog društva: fax: 033 20 77 38, e-mail: skupstina@bhtelecom.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, u sobi broj 414. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predložiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka 62. (vanredne) Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju iste.

Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu *lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila*, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 62. (vanredne) Skupštine.

III Glasanje u odsutnosti

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa ili e-maila: skupstina@bhtelecom.ba prije datuma održavanja Skupštine.

U ovom slučaju, dioničari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim novinama, pismenim putem (putem pošte ili faksa ili e-maila: skupstina@bhtelecom.ba) obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsutnosti.

Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje ili putem putem faksa ili e-maila i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

IV Način glasanja na Skupštini

Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojim raspolaže.

V Radna tijela Skupštine

Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, čine:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| a) Elma Dvizac, predsjednik | Aida Ajanović, zamjenik predsjednika |
| b) Alma Dervišević, član | Suad Dautbašić, zamjenik člana |

c) Kenan Dibrani, član

Elma Julević, zamjenik člana.

Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.

Skupštinom Društva, do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

Članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

VI Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Prvog radnog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 62. (vanrednoj) Skupštini Društva) i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 62. (vanrednoj) Skupštini), iz Poslovnika o radu Skupštine Društva može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, te na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.

VII Preporuka

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, dužni su poštivati naredbe, preporuke i mjere nadležnih organa, koje se odnose na spriječavanje širenja Koronavirusa, a koje budu na snazi u vrijeme od sazivanja do održavanja Skupštine Društva.

