

**DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO**  
**64. (REDOVNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**BH TELECOM SARAJEVO**  
**- ODBOR ZA GLASANJE -**

Broj: 00.1 – 04 – 361707/21  
Sarajevo, 30.06.2021. godine

Na osnovu člana 25. stav (4) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br: 19/10), člana 54. stav (7) i (8) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-3561/15-2 od 25.06.2015. godine, broj: 00.1-1.1-2452/16-3 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-7097/17-2 od 10.07.2017. godine, a nakon održane 64. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 64. (redovnoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 30.06.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Društva u Ulici Franca Lehara broj 7, s početkom u 10,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:
- 1/ Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
  - 2/ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2020. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora;
  - 3/ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu;
  - 4/ Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2020. godinu;
- II Pravo učešća i odlučivanja na 64. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.770** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 31.05.2021. godine bili upisani u listu dioničara Društva 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).
- III Prijavu za učešće u radu 64. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **18** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.171.088** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,6696** % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 64. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **14** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **58.130.936** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,606** % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 64. (redovnoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punopravno da radi i donosi pravno valjane odluke.

V Rezultati glasanja:

**1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika**

Prisutni dioničari / punomoćnici dioničara aklamacijom su izabrali za:

a) predsjednika 64. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. **ZERINU KONJHODŽIĆ,**

a za

b) *ovjerivače zapisnika:*

- **MIRELU OSMANAGIĆ, I**
- **AMILA HANJALIĆA.**

**2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2020. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora**

Od ukupno **58.130.936** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2020. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **58.130.936** dionica ili **100 %**.

„PROTIV“ je glasalo **0** dionica ili **0 %**.

**NEVAŽEĆIH** glasova **0** dionica ili **0 %**.

**3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu**

Od ukupno **58.130.936** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu glasalo je **58.130.936** dionica ili **100 %**.

„PROTIV“ je glasalo **0** dionica ili **0 %**.

**NEVAŽEĆIH** glasova **0** dionica ili **0 %**.

**4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2020. godinu**

Od ukupno **58.130.936** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2020. godinu glasalo je **58.130.936** dionica ili **100 %**.

„PROTIV“ je glasalo **0** dionica ili **0 %**.

**NEVAŽEĆIH** glasova **0** dionica ili **0 %**.

**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 64. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).

**VII** Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 64. (redovnoj) Skupštini predani su u Odjel sekretara Društva na čuvanje.

**VIII** Ovaj će se Izvještaj objaviti na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u roku od 5 dana od dana održavanja 64. (redovne) Skupštine Društva.

**ODBOR ZA GLASANJE:**

1. Elma Dvizac
2. Alma Dervišević
3. Kenan Dibrani

  
  


