

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO
68. (VANREDNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA
BH TELECOM SARAJEVO
- ODBOR ZA GLASANJE -

Broj: 00.1 – 04 – 27770/22
Sarajevo, 18.03.2022. 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 68. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 68. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 18.03.2022. 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 Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine;
 - 3/ Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Metropol Media“ Sarajevo;
 - 4/ Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
 - 5/ Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 68. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.764** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 16.02.2022. 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 68. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **13** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **57.819.671** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,1158 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 68. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **11** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.819.398** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,115 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 68. (vanrednoj) 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 68. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. SANELU MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) *ovjerivače zapisnika:*

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

2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine

Od ukupno **57.819.398** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine glasalo je **57.819.398** dionica ili **100 %**.

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

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

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 2. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

Odluka
o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine.

3. Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo

Od ukupno **57.819.398** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo glasalo je **57.819.398** dionica ili **100 %**.

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

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

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 3. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

Odluka
o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo.

4. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

Od ukupno **346.916.388** glasova, o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Fuada Cuplova, glasalo je **57.819.390** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.819.390** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.819.390** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.819.390** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.819.390** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.819.390** glasova.

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

NEVAŽEĆIH glasova **48** (8 dionica) ili **0** %.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 4. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

Odluka

o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata.

5. Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **346.916.388** glasova, o imenovanju članova/ vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Fuada Cuplova, glasalo je **57.819.398** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.819.398** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.819.398** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.819.398** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.819.398** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.819.398** glasova.

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

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

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 5. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

Odluka

o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 68. (vanrednoj) 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 68. (vanrednoj) 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 68. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Aida Kapidžić
3. Kenan Dibrani


