

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

Broj: 00.1 – 04 – 62703/22  
Sarajevo, 17.06.2022. 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 69. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 69. (redovnoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

**I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 17.06.2022. 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 Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2021. 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 2021. godinu;
- 4/ Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2021. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH;
- 5/ Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
- 6/ Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

**II** Pravo učešća i odlučivanja na 69. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.757** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 18.05.2022. 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 69. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **18** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **58.126.227** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,5990 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

**IV** Neposredno prije početka 69. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **15** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **58.111.340** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,5754 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 69. (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 69. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

**gdu. SANELU MILAVIĆ - REPAK,**

a za

b) *ovjerivače zapisnika:*

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

**2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2021. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora**

Od ukupno **58.111.340** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2021. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **58.111.340** 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 Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2021. 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 2021. godinu**

Od ukupno **58.111.340** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu glasalo je **58.111.340** 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 raspodjeli dobiti za 2021. godinu.**

**4. Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2021. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH**

Od ukupno **58.111.340** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2021. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH glasalo je **58.111.340** dionica ili **100 %**.

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

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

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

**Odluka  
o obračunu i isplati dividende za 2021. godinu putem Registra vrijednosnih papira u  
Federaciji BiH.**

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

Obzirom da do početka održavanja 69. (redovne) Skupštine Društva, a shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u Društvu sa većinskim državnim kapitalom nisu dostavljene odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora o predmetnoj tački se nije glasalo.

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

Obzirom da u Zakonom utvrđenom roku od strane dioničara koji raspolaže sa 5% ili više dionica nije dostavljen prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Društva odnosno da, shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u Društvu sa većinskim državnim kapitalom nisu dostavljene odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora o predmetnoj tački se nije glasalo.

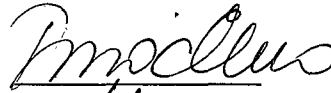
**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 69. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).

**VII** Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 69. (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 69. (redovne) Skupštine Društva.

**ODBOR ZA GLASANJE:**

1. Elma Dvizac



2. Aida Kapidžić



3. Kenan Dibrani

