

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

Broj: 00.1 – 04 – 70146 / 22  
Sarajevo, 08.07.2022. 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 70. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 70. (vanrednoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 08.07.2022. 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 razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
  - 3/ Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 70. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.758** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 09.06.2022. 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 70. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **9** dioničara/punomoćnika dioničara sa **57.817.622** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,1126** % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 70. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **9** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.817.622** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,1126** % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 70. (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 70. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđa. SANELA MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- ADNAN LAGUMDŽIJA, i
- AMIL HANJALIĆ.

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

Od ukupno **346.905.732** 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 **57.813.409** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.813.409** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.813.409** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.813.409** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.813.409** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.813.409** glasova.

„PROTIV“ je glasalo **25.278** glasova ili **0,0073%** .

„NEVAŽEĆIH“ glasova 0 dionica ili 0%.

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

### **O d l u k a**

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

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

Od ukupno **289.088.110** glasova, o imenovanju 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 **57.817.622** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.817.622** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.817.622** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.817.622** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.817.622** glasova.

„**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**

### O d l u k a

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

**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 70. (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 70. (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 70. (vanredne) Skupštine Društva.

#### ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Aida Kapidžić
3. Aida Ajanović



The image shows two handwritten signatures in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo" around the perimeter and "bh" in the center. The signatures appear to be "Elma Dvizac" and "Aida Ajanović".