

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

Broj: 00.1 – 04 – 131920/22
Sarajevo, 20.12.2022. 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 72. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 72. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 20.12.2022. 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 odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2022. godini.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 72. (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 18.11.2022. 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 72. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **13** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.096.817** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,5527 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 72. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **11** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **58.096.544** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,5521 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa; nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 72. (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 72. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. ZERINU KONJHODŽIĆ,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- MIRELU OSMANAGIĆ, I
- AMILA HANJALIĆA.

2. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2022. godini

Od ukupno **58.096.544** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2022. godini glasalo je **58.096.544** 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 odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2022. godini.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 72. (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 72. (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 **72.** (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Aida Kapidžić - Lagumdžija
3. Elma Julević



