

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

Broj: 00.1 – 04 – 1009/ 23  
Sarajevo, 05.01.2023. 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 73. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 73. (vanrednoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 05.01.2022. 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 Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 73. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.769** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 06.12.2022. 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 73. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **9** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **57.714.283** dionica s pravom glasa, što predstavlja **90,9497 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 73. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **8** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.714.179** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **90,9495%** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 73. (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 73. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. ZERINU KONJHODŽIĆ,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- ADNANA LAGUMDŽIJU, I
- AMILA HANJALIĆA.

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

Od ukupno **346.285.074** 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 **57.714.179** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.714.179** glasova.

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

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

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 2. 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.**

### 3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **346.285.074** glasova, o imenovanju 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 **57.714.179** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.714.179** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.714.179** glasova.

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

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

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

#### Odluka

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

**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 73. (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 73. (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 73. (vanredne) Skupštine Društva.

#### ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Amra Muratbegović Borovac
3. Kenan Dibrani

