

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

Broj: 00.1 – 04 – 105043/23
Sarajevo, 09.10.2023. 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 77. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 77. (redovnoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 09.10.2023. 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 2022. 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 2022. godinu.
 - 4/ Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.
 - 5/ Donošenje Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Metropol Media“ Sarajevo.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 77. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.781** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 09.09.2023. 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 77. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **17** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.002.287** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,4036 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 77. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **14** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.999.479** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,3991 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 77. (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 77. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. SANELU MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **MIRELU OSMANAGIĆ, I**
- **ADNANA LAGUMDŽIJU.**

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2022. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora

Od ukupno **57.999.479** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2022. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **885.101** dionica ili **1,5260 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **57.114.378** dionica ili **98,4740 %** .

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

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

Odluka

o ne usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2022. 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 2022. godinu

Od ukupno **57.999.479** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu glasalo je **885.101** dionica ili **1,5260%**.

„**PROTIV**“ je glasalo **57.114.378** dionica ili **98,4740 %** .

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

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

**Odluka
o ne usvajanju raspodjele dobiti za 2022. godinu.**

4. Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Od ukupno **57.999.479** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH glasalo je **885.101 dionica ili 1,5260 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **57.114.378 dionica ili 98,4740 %** .

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

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

**Odluka
o ne usvajanju obračuna i isplate dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.**

5. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo

Od ukupno **57.999.479** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo glasalo je **885.101 dionica ili 1,5260 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **57.114.378 dionica ili 98,4740 %** .

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

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

**Odluka
o ne odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Metropoly Media“ Sarajevo.**

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 77. (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 77. (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 77. (redovne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

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





