

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

Broj: 00.1 – 04 – 117933/23
Sarajevo, 10.11.2023. 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 78. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 78. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 10.11.2023. 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 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 78. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.777** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 11.10.2023. 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 78. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **11** dioničara/punomoćnika dioničara sa **57.815.275** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,1089 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

IV Neposredno prije početka 78. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **7** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.575.416** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **90,7309 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 78. (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 78. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. SANELU MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- MIRELU OSMANAGIĆ, I
- SEADA DAUTBAŠIĆA.

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

Od ukupno **345.452.496** 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. Sedada Avdića, glasalo je **57.495.201** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbe, glasalo je **57.495.201** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Affana Čehajića, glasalo je **57.495.201** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Alme Zildžić, glasalo je **57.495.201** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Faruka Hadžića, glasalo je **57.495.201** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.495.201** glasova.

„PROTIV“ je glasalo **0** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **481.290** glasova.

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 **345.452.496** 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. Sedada Avdića, glasalo je **57.575.416** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbe, glasalo je **57.575.416** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Affana Čehajića, glasalo je **57.575.416** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Alme Zildžić, glasalo je **57.575.416** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Faruka Hadžića, glasalo je **57.575.416** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.575.416** glasova.

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

NEVAŽEĆIH glasova **0** glasova.

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

Odluka

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

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 78. (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 78. (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 78. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

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

