

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

Broj: 00.1 – 04 – 134532/23
Sarajevo, 22.12.2023. 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 79. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 79. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 22.12.2023. 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 Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
- 3/ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
- 4/ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
- 5/ Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

II Pravo učešća i odlučivanja na 79. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.772** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 22.11.2023. 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 79. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **15** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.234.905** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,7702 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

IV Neposredno prije početka 79. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **12** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **58.038.445** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,4605 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 79. (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 79. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. SANELU MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **AMILA HANJALIĆA, I**
- **ADNANA LAGUMDŽIJU.**

2. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.038.445** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **58.036.776** dionica ili **99,9971 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **1.669** dionica ili **0,0029 %** .

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

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

**Odluka
o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.**

3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.038.445** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **58.036.776** dionica ili **99,9971 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **1.669** dionica ili **0,0029 %** .

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

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

Odluka
o stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i
Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.038.445** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **57.896.403** dionica ili **99,7553 %**.

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

NEVAŽEĆIH glasova **142.042** dionica ili **0,2447 %**.

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

Odluka
o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog
odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.038.445** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **58.036.776** dionica ili **99,9971 %**.

„PROTIV“ je glasalo **1.669** dionica ili **0,0029 %**.

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

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

Poslovnik
o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 79. (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 79. (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 79. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

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





