

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

Broj: 00.1 – 04 – 15947/24
Sarajevo, 12.02.2024. 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: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-119479/23-4 od 22.12.2023. godine, a nakon održane 80. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 80. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 12.02.2024. 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;
 - 4/ Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
 - 5/ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 80. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.765** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 12.01.2024. 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 80. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **15** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.238.723** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,7762 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 80. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **12** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.997.440** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,3959 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 80. (vanrednoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punoppravno 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 80. (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 razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

i

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

Obzirom da u Zakonom utvrđenom roku Vlada Federacije BiH kao ni „mali dioničari“ nisu predložili svoje kandidate za članove Nadzornog odbora Društva, na današnjoj sjednici se nisu stekli uslovi za glasanje po ovim tačkama dnevnog reda, odnosno neće se glasati o razrješenju odnosno imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **57.997.440** glasova, o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ imenovanje člana Odbora za reviziju gđe. Dine Džano Sokolović, glasalo je **57.719.666** glasova,

„PROTIV“ je glasalo **0** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **277.774** glasova.

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

Odluka

o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **57.997.440** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **57.719.666** dionica ili **99,5211** %.

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

NEVAŽEĆIH glasova **277.774** dionica ili **0,4789** %.

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

Odluka

o stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

NAPOMENA

Nakon održane 80. (vanredne) Skupštine Društva, od strane Odbora za glasanje Odjel sekretara je obaviješten da punomoćnik dva fonda, i to: ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar (272.774 dionica/glasova) i OIF SME BH EQUITY (5.000 dionica/glasova) g. Ante Kolobarić je zadržao kod sebe glasačke listiće za dva navedena fonda čiji je punomoćnik, odnosno nije ih predao Odboru za glasanje.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 80. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. 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 80. (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 80. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Aida Janjoš Piljević
2. Alma Dervišević
3. Kenan Dibrani

A.P.P.
Alma D.
K.D.

