

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

Broj: 00.1 – 04 – 24155/24
Sarajevo, 04.03.2024. 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 81. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 81. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 04.03.2024. 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/ vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 81. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.761** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 02.02.2024. 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 81. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **9** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **57.874.593** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,2023 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 81. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **9** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.874.593** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,2023 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 81. (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 81. (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

Od ukupno **347.247.558** 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 **57.874.198** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbe, glasalo je **57.874.198** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Affana Čehajića, glasalo je **57.874.198** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Alme Zildžić, glasalo je **57.874.198** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Faruka Hadžića, glasalo je **57.874.198** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.874.198** glasova.

„PROTIV“ je glasalo **0** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **2.370.**

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/ vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **405.122.151** glasova, o imenovanju članova/ vršilaca dužnosti 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 **57.874.593** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbe, glasalo je **57.874.593** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Ele Halilhodžić, glasalo je **57.874.593** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Alme Zildžić, glasalo je **57.874.593** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Faruka Hadžića, glasalo je **57.874.593** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.874.593** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Hasana Hasića, glasalo je **57.874.593** glasova

„PROTIV“ je glasalo **0** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **0**.

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.**

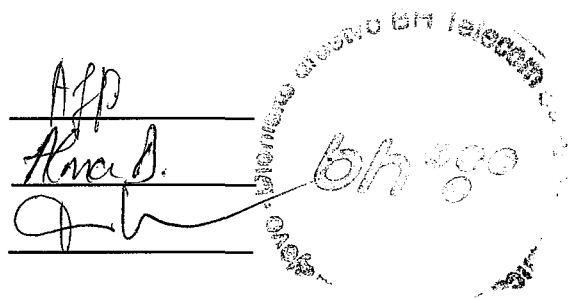
VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 81. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. godine, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).

VII Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 81. (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 81. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

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


AJP
Alma D.
Kenan D.