

| Opis | Sadržaj |
|---|--|
| Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: | 01-638-1514 |
| I. PODACI O IDENTITETU EMITENTA | |
| Punu i skraćenu firmu emitenta | Dioničko društvo BH Telecom d.d. Sarajevo BH Telecom Sarajevo |
| Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) | ul. Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo |
| Broj telefona i telefaksa | Tel: + 387 33 255 140 +387 33 255 150 |
| E-mail adresa | Fax: +387 33 221 111 skupstina@bhtelecom.ba |
| Internetska stranica | www.bhtelecom.ba |
| Djelatnost emitenta | 64.20.64.200 (Telekomunikacije) |
| Broj uposlenih u emitentu | 2949 |
| Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta | 18 |
| Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta | Ernst&Young d.o.o. Sarajevo, Vrbanja br. 1 Sarajevo |
| Naznaka da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora | Ne |
| Ime i prezime članova odbora za reviziju | Fatima Obhodaš, predsjednica, (preminula dana 16.11.2023. godine) Dika Hođžić, član, Esad Osmanbegović, član (imenovani 02.02.2021. godine na četverogodišnji mandat) |
| 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA | |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta | Saziv v.d. članova Nadzornog odbora od 07.10.2022. – 07.01.2023. godine: Mugdim Mandžuka, v.d. predsjednik Almina Pilav, v.d. član, Nedin Dedić, v.d. član, Zoran Marijanović, v.d. član, Haris Delizaimović, v.d. član, Fuad Cuplov, v.d. član; Saziv v.d. članova Nadzornog odbora od 08.01.2023. – 08.04.2023. godine: Mugdim Mandžuka, v.d. predsjednik Almina Pilav, v.d. član, Nedin Dedić, v.d. član, Zoran Marijanović, v.d. član, Haris Delizaimović, v.d. član, Fuad Cuplov, v.d. član; Saziv v.d. članova Nadzornog odbora od 11.08.2023. - 11.11.2023. godine: Sedad Avdić, v.d. predsjednik, Samir Čorbo, v.d. član, Faruk Hadžić, v.d. član, Alma Zildžić, v.d. član, Affan Čehajić, v.d. član, Zoran Marijanović, v.d. član; Saziv v.d. članova Nadzornog odbora od 11.11.2023. - 11.02.2024. godine: Sedad Avdić, v.d. predsjednik, Samir Čorbo, v.d. član, Faruk Hadžić, v.d. član, Alma Zildžić, v.d. član, Affan Čehajić, v.d. član, Zoran Marijanović, v.d. član |

| | |
|--|--|
| <p>Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta</p> | <p>Sedin Kahrman, generalni direktor, (od 04.09.2020. godine do 09.10.2023. godine)</p> <p>Muamer Hadžović, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja (od 01.01.2021. godine do 09.10.2023. godine)</p> <p>Samir Jusufović, izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, (od 01.01.2021. godine do 09.10.2023. godine)</p> <p>Adnan Huremović, izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, (od 01.01.2021. godine do 30.09.2023. godine)</p> <p>Mirza Odobašić, izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove, (od 01.01.2021. godine do 09.10.2023. godine)</p> <p>Kemal Avdagić, izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije, (od 01.01.2021. godine do 09.10.2023. godine)</p> <p>Samira Čerim, izvršna direktorica Izvršne direkcije za informacione tehnologije, (od 01.01.2021. godine do 09.10.2023. godine)</p> <p>(saziv v.d. članova Uprave Društva od 10.10.2023. godine do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 12 mjeseci, odnosno do 10.10.2024. godine)</p> <p>Amel Kovačević, v.d. generalni direktor,</p> <p>Erdal Islamagić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja</p> <p>Damir Čauš, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,</p> <p>Muamer Durić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa,</p> <p>Anisa Lojo-Bajrić, v.d. izvršna direktorica Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove,</p> <p>Saša Palinić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije,</p> <p>Semir Ibrahimović, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije.</p> |
| <p>Broj dionica emitenta koji posjeduju svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi</p> | |
| <p>3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA</p> | |
| <p>Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda</p> | 7767 |
| <p>Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda</p> | 63.457.358 - 10 KM |
| <p>Ime i prezime svakog fizičkog lica i firma svakog pravnog lica koje je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda</p> | Federacija BiH - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (90,0043 %) |
| <p>4. PODACI O PRAVNIM LICIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU EMITENTA</p> | |
| <p>Naziv pravnog lica u kojem emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta</p> | Metropol Media d.o.o. Sarajevo |
| <p>5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</p> | |
| <p>Datum i mjesto održavanja</p> | <p>73. (vanredna) Skupština Društva od 05.01.2023. godine, 74. (vanredna) Skupština Društva od 06.02.2023. godine, 75. (vanredna) Skupština Društva od 02.03.2023. godine, 76. treća ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 11.08.2023. godine, 77. (redovna) Skupština Društva od 09.10.2023. godine, 78. (vanredna) Skupština Društva od 10.11.2023. godine i 79. (vanredna) Skupština Društva od 22.12.2023. godine</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Dnevni red skupštine</p> | <p>73. (van) Skupština od 05.01.2023. god ; 1/ Izbor pred. Skup. i dva ovjer. zap; 2/Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora DD BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata; 3/Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora DD BH Telecom Sarajevo. 74. (van) Skupština od 06.02.2023. god; 1/ Izbor pred. Skup. i dva ovjer. zap; 2/Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja DD BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2023. do 31.12.2025. godine; 75. (van) Skupština od 02.03.2023. god; 1/Izbor pred. Skup. i dva ovjer. zap; 2/ Donošenje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacije pravnom licu. 76.treća ponovljena (van) Skupština od 11.08.2023. god; 1/ Izbor radnih tijela Skupštine Društva: a) predsjednik i b) dva ovjerivača zap; 2/ Donošenje Odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora i 3/ Donošenje Odluke o imenovanju članova/v.d. članova Nadzornog odbora. 77. (red) Skupština od 09.10.2023. god; 1/Izbor pred. Skup. i dva ovjer. zap; 1/ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.12.2022. godine, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje 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 FBiH; 5/Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Metropoly Media Sarajevo; 78. (van) Skupština od 10.11.2023. god; 1/ Izbor pred. Skup. i dva ovjer. zap; 2/ Donošenje Odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora i 3/ Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora; 79. (van) Skupština od 22.12.2023. god; 1/ Izbor pred. Skup. i dva ovjer. zap; 2/Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva; 3/Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva; 4/Donošenje Odluke o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog odbora Društva; 5/Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva.</p> |
| <p>Značajne odluke donesene na skupštini</p> | |
| <p>6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</p> | |
| <p>Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira</p> | |
| <p>Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu</p> | |
| <p>Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale</p> | |
| <p>Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</p> | |
| <p>Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</p> | |

U Sarajevu, 15.03.2024. godine

Certificirani računovođa
ISMET RAMOVIĆ, dipl.ecc
 Licenca BR 3050/5

v.d. Direktora emitenta:
 Amel Kovačević




