

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
BH TELECOM d.d. Sarajevo

Adresa sjedišta društva

Sarajevo,
Franca Lehara 7

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica:

Tel: +387 33 25 51 50 fax: +387 33 22 11 11
skupstina@bhtelecom.ba www.bhtelecom.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)

- ☐ reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;
- ☐ odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;
- ☐ sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;
- ☐ isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;
- ☒ odluka o sazivanju skupštine dioničara;
- ☐ promjena revizora;
- ☐ jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i
- ☐ jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;
- ☐ ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja

05.06.2025. godine

Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom, na 33. (vanrednoj) sjednici održanoj dana 05.06.2025. godine, donio je Odluku o sazivanju 89. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Sjednica Skupštine će se održati **30.06.2025. godine (ponedeljak)** u 10:00 sati, u prostorijama Generalne direkcije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara broj 7. velika sala na V spratu.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

- 1/ Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
- 2/ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I - XII 2024. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora;
- 3/ Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2024. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora;
- 4/ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu;
- 5/ Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke;
- 6/ Donošenje Odluke o imenovanju člana dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

generalni direktor Društva

Amel Kovačević

Broj: 00.1-01-53015-2/25
Sarajevo, 09.06.2025. godine
sekretar Društva

Senaid Topuz

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

