

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO
89. (REDOVNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA
BH TELECOM SARAJEVO
- ODBOR ZA GLASANJE -

Broj: 00.1 – 04 – 59775/25
Sarajevo, 30.06.2025. 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 89. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 89. (redovnoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 30.06.2025. 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 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 vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 89. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.785** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 30.05.2025. 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 89. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **18** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **58.265.113** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,8177 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

IV Neposredno prije početka 89. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **13** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.979.879** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,3683 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 89. (redovnoj) 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 89. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđa. SANELA MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **ESMIR KRNIĆ, I**
- **ADNAN MUJEZINOVIĆ.**

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

Od ukupno **57.979.879** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ 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 glasalo je **57.979.879** dionica ili **100 %**.

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

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 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

Od ukupno **57.979.879** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ 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 glasalo je **57.979.879** dionica ili **100 %**.

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

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

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

Odluka

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

Od ukupno **57.979.879** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu glasalo je **57.740.919** dionica ili **99,5879 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **238.960** dionica ili **0,4121 %** .

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

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

Odluka

o raspodjeli dobiti za 2024. godinu.

5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke

Od ukupno **57.979.879** glasova, o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„**ZA**“ razrješenje člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbu, glasalo je **57.979.879** glasova,

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

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

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

Odluka
o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi
podnošenja ostavke.

6. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Obzirom da u Zakonom utvrđenom roku dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa nisu predložili kandidata za člana Nadzornog odbora Društva, na današnjoj sjednici se nisu stekli uslovi za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 89. (redovnoj) 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 89. (redovnoj) 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 89. (redovne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Aida Janjoš Piljević
2. Mirela Osmanagić
3. Namik Merzić



