

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

Broj: 00.1-04-56331/26
Sarajevo, 30.06.2026. 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 95. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 95. (redovnoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 30.06.2026. 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 2025. 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 grupacije BH Telecom d.d. Sarajevo za 2025. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora;
 - 4/ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
 - 5/ Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
 - 6/ Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 95. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.792** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 29.05.2026. 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 95. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **15** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **58.264.387** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,8166%** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

IV Neposredno prije početka 95. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **13** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **58.262.682** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,8139 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 95. (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 95. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđa. SANELA MILAVIĆ - REPAK,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **DŽENITA ALIBEGOVIĆ, i**
- **ADNAN MUJEZINOVIĆ.**

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I - XII 2025. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora

Od ukupno **58.262.682** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I - XII 2025. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **58.262.682** 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**

O d l u k a

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I - XII 2025. 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 grupacije BH Telecom d.d. Sarajevo za 2025. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora

Od ukupno **58.262.682** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupacije BH Telecom d.d. Sarajevo za 2025. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **58.262.682** 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**

O d l u k a

o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupacije BH Telecom d.d. Sarajevo za 2025. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora.

4. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

Od ukupno **58.262.682** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu glasalo je **58.023.722** dionica ili **99,5899%**.

„**PROTIV**“ je glasalo **238.960** dionica ili **0,4101 %**.

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

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

O d l u k a

o raspodjeli dobiti za 2025. godinu.

5. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.262.682** glasova, o imenovanju 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. Mirnesa Fatića, glasalo je **58.139.041** glasova,

„**ZA**“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Eldina Mehića, glasalo je **58.139.041** glasova,

„**PROTIV**“ imenovanja v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirnesa Fatića, glasalo je **123.641** glasova.

„**PROTIV**“ imenovanja v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirnesa Fatića, glasalo je **123.641** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova 0.

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

O d l u k a

o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

6. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.262.682** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ ukazivanje povjerenja članovima Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **58.234.082** dionica ili **99,9509 %**.

„**PROTIV**“ je glasalo **7.600** dionica ili **0,0130 %**.

NEVAŽEĆIH glasova 21.000 dionica ili **0,0360 %**.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 6. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

O d l u k a

o rezultatima glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 95. (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 95. (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 95. (redovne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

- 1. Aida Janjoš Piljević**
- 2. Amela Trbović**
- 3. Namik Merzić**







