

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

Broj: 00.1 – 04 – 58282/20
Sarajevo, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 25. stav (4) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br: 19/10), člana 53. stav (7) i (8) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-1881/16-9 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-27474/17-5 od 23.10.2017. godine i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-3561/15-2 od 25.06.2015. godine, broj: 00.1-1.1-2452/16-3 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-7097/17-2 od 10.07.2017. godine, a nakon održane 58. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 58. (redovnoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 29.06.2020. 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 2019. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora;
 - 3/ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;
 - 4/ Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2019. godinu;
 - 5/ Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
 - 6/ Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
 - 7/ Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 58. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.760** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 29.05.2020. 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 58. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **24** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.231.944** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,7623 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 58. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **17** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **58.190.994** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,6977 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 58. (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 58. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

g. **ESAD OSMANBEGOVIĆ,**

a za

b) *ovjerivače zapisnika:*

- **MIRELA OSMANAGIĆ, I**
- **AMIL HANJALIĆ.**

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2019. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora

Od ukupno **58.190.994** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2019. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **58.188.390** dionica ili **99,9955 %**.

„PROTIV“ je glasalo **2.435** dionica ili **0,0042 %** .

NEVAŽEĆIH glasova **169** dionica ili **0,0003 %**.

3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

Od ukupno **58.190.994** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu glasalo je **58.190.825** dionica ili **99,9997 %**.

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

NEVAŽEĆIH glasova **169** dionica ili **0,0003 %**.

4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2019. godinu

Od ukupno **58.190.994** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2019. godinu glasalo je **58.190.825** dionica ili **99,9997 %**.

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

NEVAŽEĆIH glasova **169** dionica ili **0,0003 %**.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.190.994** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **58.190.825** dionica ili **99,9997 %**.

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

NEVAŽEĆIH glasova **169** dionica ili **0,0003 %**.

6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

Obzirom da do početka održavanja 58. (redovne) Skupštine Društva, a shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u Društvu sa većinskim državnim kapitalom nisu dostavljene odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora o predmetnoj tački se nije glasalo

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

Obzirom da u Zakonom utvrđenom roku od strane dioničara koji raspolaže sa 5% ili više dionica nije dostavljen prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Društva odnosno da, shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u Društvu sa većinskim državnim kapitalom nisu dostavljene odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora o predmetnoj tački se nije glasalo.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 58. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 49. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-1881/16-9 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-27474/17-5 od 23.10.2017. 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 58. (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 58. (redovne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Amra Muratbegović Borovac
3. Hariz Haljevac





