

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO
59. (VANREDNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA
BH TELECOM SARAJEVO
- ODBOR ZA GLASANJE -

Broj: 00.1 – 04 – 65483/20
Sarajevo, 17.07.2020. 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: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. 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 59. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 59. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 17.07.2020. 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 razrješenju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
- 3/ Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

II Pravo učešća i odlučivanja na 59. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.765** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 17.06.2020. 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 59. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **15** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.500.591** dionica s pravom glasa, što predstavlja **92,100 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

IV Neposredno prije početka 59. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **10** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.588.599** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **90,7515 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 59. (vanrednoj) 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 59. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
gđu. IRMU MEMIĆ,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- JASNA ALIĆ - OVČINA, I
- ADNAN LAGUMDŽIJA.

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

Od ukupno **345.531.594** glasova, o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Svetlane Cenić, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Vjekoslava Ivankovića, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.588.599** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **0** dionica.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 2. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

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

Od ukupno **345.531.594** glasova, o imenovanju članova/ 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. Almira Tahirovića, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.588.599** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.588.599** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **0** dionica.

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

Odluka

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

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 59. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. 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 59. (vanrednoj) 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 59. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Amela Trbović
3. Hariz Haljevac





