

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

Broj: 00.1 – 04 – 116946/19
Sarajevo, 28.11.2019. 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 56. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 56. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 28.11.2019. 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 Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2020. do 31.12.2022. godine;
 - 3/ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
 - 4/ Usvajanje Etičkog kodeksa.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 56. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.727** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 29.10.2019. 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 56. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **24** dioničara/punomoćnika dioničara sa **59.019.365** dionica s pravom glasa, što predstavlja **93,0063 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 56. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **21** dioničar/punomoćnik dioničara, sa **58.746.783** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **92,5768%** od ukupnoga broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 56. (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 56. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. IRMU MEMIĆ,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- AMIL HANJALIĆ, I
- MIRSAĐ KUKAVICA.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2020. do 31.12.2022. godine

Od ukupno **58.746.783** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2020. do 31.12.2022. godine glasalo je **58.496.731** dionica ili **99,5744 %**.

„PROTIV“ je glasalo **15.288** dionica ili **0,0260 %**.

NEVAŽEĆIH glasova **234.764** dionica ili **0,3996 %**.

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **58.746.783** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je **58.731.500** dionica ili **99,9740 %**.

„PROTIV“ je glasalo **14.888** dionica ili **0,0253 %**.

NEVAŽEĆIH glasova **395** dionica ili **0,0007 %**.

4. Usvajanje Etičkog kodeksa

Od ukupno **58.746.783** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Etičkog kodeksa glasalo je **58.746.783** dionica ili **100 %**.

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

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

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 56. (vanrednoj) 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 56. (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 56. (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Elma Dvizac
2. Aida Kapidžić
3. Hariz Haljevac







