

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

Broj: 00.1 – 04 – 33012/20
Sarajevo, 03.04.2020. 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, broj: 00.1-1.1-27474/17-5 od 23.10.2017. godine i broj: 00.1-03-83718/19-3 od 28.11.2019. 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 57. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 57. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 03.04.2020. 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 odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2019. godini;
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 57. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.747** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 04.03.2020. 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 57. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **14** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **58.294.984** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,8650** % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 57. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **12** dioničar/punomoćnik dioničara, sa **58.060.120** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,4948** % od ukupnoga broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 57. ponovljenoj (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 57. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
gđu. MIRELU OSMANAGIĆ,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- AMIL HANJALIĆ, I
- ADNAN LAGUMDŽIJA.

2. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2019. godini

Od ukupno **58.060.120** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2019. godini glasalo je **58.060.120** 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 57. ponovljenoj (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, broj: 00.1-1.1-27474/17-5 od 23.10.2017. godine i broj: 00.1-03-83718/19-3 od 28.11.2019. 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 57. ponovljenoj (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 57. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

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

