

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

Broj: 00.1 – 04 – 117059/20
Sarajevo, 18.12.2020. 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 61. treće ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 61. trećoj ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 18.12.2020. 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 61. trećoj ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.759** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 18.11.2020. 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 61. treće ponovljene (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **8** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **57.379.385** dionica s pravom glasa, što predstavlja **90,4221%** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 61. treće ponovljene (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **7** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.379.216** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **90,4218 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 61. trećoj 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 61. treće ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

g. ERNESTA ĐONKU,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- MIRELU OSMANAGIĆ, I
- AMILA HANJALIĆA.

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

Od ukupno **344.275.296** 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 gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.379.216** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.379.216** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.379.216** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.379.216** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Almira Tahirovića, glasalo je **57.379.216** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.379.216** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **0** dionica.

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

Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti 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 **344.275.296** 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. Fuada Cuplova, glasalo je 57.379.216 glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je 57.379.216 glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je 57.379.216 glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je 57.379.216 glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je 57.379.216 glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je 57.379.216 glasova.

NEVAŽEĆIH glasova 0 dionica.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 3. dnevnog reda, predsjedavajući Skupštine je konstatovao 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 61. trećoj ponovljenoj (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 61. trećoj 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 61. treće ponovljene (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

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



