

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

Broj: 00.1 – 04 – 54408/24
Sarajevo, 03.06.2024. 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: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-119479/23-4 od 22.12.2023. godine, a nakon održane 82. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 82. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 03.06.2024. 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 01.01.2024. godine do 31.12.2026. godine;
 - 3/ Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
 - 4/ Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 82. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.761** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 03.05.2024. 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 82. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **11** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **57.877.923** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,2076%** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 82. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **6** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.732.156** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **90,9779 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 82. 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 82. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

g. ERNESTA ĐONKU,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **AMILA HANJALIĆA, I**
- **ADNANA LAGUMDŽIJU.**

2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2024. godine do 31.12.2026. godine

Od ukupno **57.732.156** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2024. godine do 31.12.2026. godine glasalo je **57.732.156** dionica ili **100 %**.

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

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

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

Odluka

o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2024. godine do 31.12.2026. godine.

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

Od ukupno **404.125.092** glasova, o razrješenju vršilaca 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. Sedada Avdića, glasalo je **57.732.156** glasova,

„**ZA**“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbe, glasalo je **57.732.156** glasova,

„**ZA**“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Ele Halilhodžić, glasalo je **57.732.156** glasova,

„**ZA**“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Alme Zildžić, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Faruka Hadžića, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Hasana Hasića, glasalo je **57.732.156** glasova.

„PROTIV“ je glasalo **0** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **0**.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 3. 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.**

4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Od ukupno **404.125.092** glasova, o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gosp. Sedada Avdića, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gosp. Samira Čorbe, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gđe. Ele Halilhodžić, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gđe. Alme Ustavdić, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gosp. Faruka Hadžića, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gosp. Zorana Marijanovića, glasalo je **57.732.156** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Nadzornog odbora gosp. Hasana Hasića, glasalo je **57.732.156** glasova

„PROTIV“ je glasalo **0** glasova.

NEVAŽEĆIH glasova **0**.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 4. dnevnog reda, predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je **usvojena**

Odluka
o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 82. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. 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 82. 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 82. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Aida Janjoš Piljević
2. Alma Dervišević
3. Kenan Dibrani







