

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO
83. (REDOVNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA
BH TELECOM SARAJEVO
- ODBOR ZA GLASANJE -

Broj: 00.1 – 04 – 55203-19/24
Sarajevo, 28.06.2024. 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 83. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

IZVJEŠTAJ

o radu Odbora za glasanje na 83. (redovnoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I** Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 28.06.2024. 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 Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2023. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora,
 - 3/ Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora,
 - 4/ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu,
 - 5/ Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.
- II** Pravo učešća i odlučivanja na 83. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.764** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 29.05.2024. 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 83. (redovne) Skupštine Društva podnijelo je **18** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.027.880** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,4439 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV** Neposredno prije početka 83. (redovne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **12** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.693.185** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **90,9165 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da

postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 83. (redovnoj) 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 83. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

g. TOMISLAVA STAPIĆA,

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **ADNANA LAGUMDŽIJU, I**
- **BEĆO OSMANAGIĆ.**

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2023. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora

Od ukupno **57.693.185** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2023. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **57.691.255** dionica ili **99,9967** %.

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

NEVAŽEĆIH glasova **1.930** dionica ili **0,0033** %.

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

Odluka

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2023. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora

Od ukupno **57.693.185** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora glasalo je **57.689.153** dionica ili **99,9930** %.

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

NEVAŽEĆIH glasova **4.032** dionica ili **0,0070%**.

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

Odluka
o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora.

4. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu

Od ukupno **57.693.185** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu glasalo je **57.691.255** dionica ili **99,9967 %**.

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

NEVAŽEĆIH glasova **1.930** dionica ili **0,0033 %**.

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

Odluka
o raspodjeli dobiti za 2023. godinu.

5. Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Od ukupno **57.693.185** dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH glasalo je **57.548.780** dionica ili **99,7497 %**.

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

NEVAŽEĆIH glasova **144.405** dionica ili **0,2503 %**.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 5. dnevnog reda, predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je **usvojena**

Odluka
o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

VI U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 83. (redovnoj) 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 83. (redovnoj) 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 83. (redovne) Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Aida Janjoš Piljević

2. Alma Dervišević

3. Elma Julević

AJP.
Alma D.
Elma Julević

