

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

Broj: 00.1 – 04 – 127834/24  
Sarajevo, 23.12.2024. 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 86. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 86. (vanrednoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 23.12.2024. 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 izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu;
  - 3/ Donošenje Odluke o isplati dodatne dividende;
  - 4/ Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke;
  - 5/ Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
- II Pravo učešća i odlučivanja na 86. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.775** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 22.11.2024. 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 86. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **17** dioničara/punomoćnika dioničara sa **58.289.413** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,8560 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 86. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **9** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.776.851** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,0483 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 86. (vanrednoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punoppravno 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 86. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđa. **SANELA MILAVIĆ - REPAK,**

a za

b) ovjerivače zapisnika:

- **AHMED ALJUKIĆ, I**
- **DŽENITA ALIBEGOVIĆ.**

## **2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu**

Od ukupno **57.776.851** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu glasalo je **57.776.851** 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 izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu.**

## **3. Donošenje Odluke o isplati dodatne dividende**

Od ukupno **57.776.851** dionica sa pravom glasa:

„**ZA**“ Donošenje Odluke o isplati dodatne dividende glasalo je **57.776.851** dionica ili **100 %**.

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

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

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

**Odluka  
o isplati dodatne dividende.**

## **4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke**

Obzirom da do početka održavanja 86. (vanredne) Skupštine Društva, a shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u Društvu sa većinskim državnim kapitalom nije dostavljena Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke, na današnjoj sjednici se nisu stekli uslovi za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

## **5. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**

Obzirom da u Zakonom utvrđenom roku dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa nisu predložili kandidata za člana Nadzornog odbora Društva, na današnjoj sjednici se nisu stekli uslovi za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.


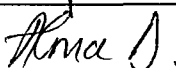
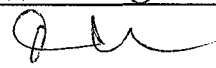
**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 86. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. godine, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).

**VII** Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 86. (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 86. (vanredne) Skupštine Društva.

### **ODBOR ZA GLASANJE:**

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

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

