

Na osnovu poglavlja 2.3. Kodeksa korporativnog upravljanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-37064/19-5 od 27.06.2019.godine, te člana 81. stav (1) tačka d), a u vezi sa stavom (2) tačka c) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-31535/23-9 od 22.12.2023. godine, Uprava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na **26. sjednici** održanoj dana **25.12.2024. godine**, usvaja i objavljuje

KORPORATIVNI KALENDAR DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM ZA 2025. GODINU

TERMIN DOGAĐAJA	KORPORATIVNI DOGAĐAJ
Januar	Održavanje vanredne sjednice/a Skupštine Društva za potrebe odlučivanja o usvajanju: <ul style="list-style-type: none">Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine,imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo,imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, četverogodišnji mandat.
Februar	Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu (za potrebe FIA-e)
Mart	Objava Godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu (OEI-PD obrasci) u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira
April	Početak primjene nove organizacije Početak provođenja konkursne procedure za izbor i imenovanje šest izvršnih direktora
Juni	Održavanje redovne Skupštine Društva za potrebe odlučivanja o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu koji uključuje set finansijskih izvještaja, Izvještaj neovisnog revizora i Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, uključujući i odluku o usvajanju Konsolidovanog Godišnjeg izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2024. godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora Objava Izvještaja neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg Izvještaja o poslovanju
Juli	Objava Polugodišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu (OEI-PD obrasci) u skladu Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira
5. septembar septembar	Dani BH Telecoma
Decembar	Održavanje vanredne Skupštine Društva za potrebe odlučivanja o usvajanju Trogodišnjeg Plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2026. - 31.12.2028. godine i donošenja odluke o odobrenju Odluke o dodjeli donacija pravnim licima

Napomena:

- Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
- Redovne sjednice Nadzornog odbora i Odbora za reviziju se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
- Redovne sjednice Uprave se, u pravilu, održavaju jednom sedmično

Broj: 00.1-14-125255/24-1
Sarajevo, 25.12.2024. godine

GENERALNI DIREKTOR

Amel Kovačević