

Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira

GODIŠNJI UPITNIK ZA 2024. GODINU

(sva pitanja sadržana u upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnji finansijski izvještaji)

Društvo (kompanija):

Otvoreno dioničko društvo:

☒

Zatvoreno dioničko društvo:

☐

Transparentnost poslovanja

1. Da li društvo ima web stranicu na internetu?

ako da, na kojoj adresi?

ako ne, zašto?

DA/NE obrazloženje

DA

www.bhtelecom.ba

2. Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili politiku objavljivanja informacija?

ako da, da li je ista inkorporirana u statut društva?

ako ne, zašto?

DA/NE

DA

Interni akt usvojen na osnovu Statuta

3. Da li su polugodišnji i godišnji finansijski izvještaji dostupni dioničarima?

u prostorijama društva? (ako ne, zašto?)

putem Interneta na web stranici društva (ako ne, zašto?)

putem Interneta na web stranici SASE/KVP FBiH (ako ne, zašto?)

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

DA

DA

DA

DA

4. Izrađuje li društvo korporativni kalendar? (ako ne, zašto?)

Ako da, da li je taj kalendar objavljen na web stranici društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE obrazloženje

DA

5. Da li društvo na svojoj web stranici objavljuje spisak dioničara i

ažurira li se taj spisak mjesečno i/ili preporučuje link na web stranicu Registra vrijednosnih papira radi uvida u isti?

DA/NE

DA

Lista 10 najvećih dioničara sa preporukom linka RVP i SASE

6. Objavljuje li društvo spisak članove nadzornog i upravnog odbora? (Ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

7. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

da li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno objavljuju?

DA/NE

DA

MY Media d.o.o. Sarajevo

DA

8. Iznosi li društvo na svojoj web stranici podatke o vrijednosnim papirima koji se nalaze u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

ako da, da li se ti podaci blagovremeno ažuriraju?

DA/NE

NE

Jer ne posjeduju vrijednosne papire

9. Da li društvo utvrđuje i javno objavljuje faktore rizika? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

10. Da li je društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

da se osobama koje raspolažu i dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

11. Da li društvo sve informacije koje objavljuje na svojoj web stranici dostavlja i Berzi? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

Propisane i obavezne informacije

Skupština društva

12. Da li društvo pravovremeno objavljuje sve relevantne podatke o sadržaju i obimu prava dionica sa ograničenim pravom glasa?

DA/NE obrazloženje

NE

Nema dionica sa ograničenim pravom glasa

13. Tretira li društvo na isti način sve dioničare? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

14. Da li je društvo emitovalo nove dionice? Ako da,

DA/NE

NE

da li je svim dioničarima omogućeno učestvovanje u povećanju osnovnog kapitala društva srazmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem osnovnom kapitalu (pravo preče kupovine), u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i/ili statutom društva. (ako ne, zašto?)

DA/NE

NE

da li su svi dioničari blagovremeno obavješteni o novoj emisiji dionica društva i načinu ostvarenje prava preče kupovine (ako ne, zašto?)

15. Da li je društvo sticalo svoje vlastite (trezorske) dionice? Ako da je li to sticanje ili povlačenje obavljeno i gdje?

DA/NE

NE

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

na takav način kojim se ne povlašćuje pojedini dioničar ili investitor ili grupa dioničara, odnosno investitora? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

Odluka o raspodjeli dobiti za 2023. godinu i Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu

16. Da li društvo isplaćuje dividendu? (Ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

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

17. Da li je odluka o isplati dividendne sa svim bitnim podacima objavljena i dostavljena berzi najkasnije 2 dana nakon donošenja? (ako ne, zašto?)

18. Da li je dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenje koje se odnose na dnevni red, objavljeni na web stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u sjedištu društva od dana prve javne objave dnevno-reda? (ako ne, zašto?)

DA/NE obrazloženje

DA

19. Da li su dnevni red skupštine i relevantni podaci objavljeni na web stranici društva i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

20. Sadrži li izvještaj koji nadzorni odbor podnosi skupštini, pored sadržaja propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na svoju saradnju sa upravom? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

21. Da li društvo ima razvijene mehanizme zaštite interesa manjinskih dioničara u odlučivanju i pobijanju odluka na skupštini? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

22. Objavljuje li društvo javno odluke skupštine kao i podatke o

DA/NE

DA

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva i Izvještaj Odbora za glasanje

eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)

putem web stranice društva? (ako ne, zašto?)

sredstava javnog informisanja? (ako da, navesti koja)

23. Da li društvo odluke skupštine dostavlja berzi? (ako ne, zašto?)

Nadzorni odbor

24. Da li je nadzorni odbor donio pravilnik o radu koji uključuje popis redovnih sjednica i podatke koje redovno i pravovremeno trebaju biti dostupni članovima nadzornog odbora? (Ako ne, zašto?)

25. Navedite imena članova nadzornog odbora.

26. Navedite za svakog člana nadzornog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora. Ukoliko se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu, to navedite.

27. Da li nadzorni odbor ima nezavisnih članova? (ako ne, zašto?)

28. Navedite nezavisne članove nadzornog odbora.

29. Da li u društvu postoji dugoročni plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

30. Da li nagrada koju primaju članovi nadzornog odbora

zavisu od rezultata poslovanja? (ako ne, zašto?)

31. Da li je naknada članovima nadzornog odbora:

DA	
----	--

--	--

DA/NE

DA	Putem Izvještaja o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva
----	--

DA/NE

DA	
----	--

Od 01.01. do 11.02.2024. godine: Sedad Avdić v.d. Predsjednik, Faruk Hadžić v.d. zamjenik predsjednika, Samir Čorbo v.d. član, Affan Čehajić v.d. član, Alma Zildžić v.d. član, Zoran Marijanović v.d. član. Od 04.03. – 03.06.2024. godine: Sedad Avdić v.d. predsjednik, Faruk Hadžić v.d. zamjenik predsjednika, Samir Čorbo v.d. član, Ela Halilhodžić v.d. član, Alma Zildžić v.d. član, Zoran Marijanović v.d. član Hasan Hasić v.d. član. Četverogodišnji mandat od 04.06.2024. godine: Sedad Avdić predsjednik, Faruk Hadžić zamjenik predsjednika, Samir Čorbo član (podnio neopozivu ostavku 29.11.2024. godine), Ela Halilhodžić član, Alma Ustavdić član, Zoran Marijanović član, Hasan Hasić član.
--

Niko od članova nije član Nadzornog odbora u drugim društvima

DA/NE obrazloženje

NE	Nije nominovan i predložen
----	----------------------------

--	--

DA/NE

DA	Dugoročni plan sukcesije, u smislu upravljanja ljudskim resursima, kao zaseban akt Društva ne postoji. U skladu sa internim aktima Društva vrši se planiranje potrebnog broja radnika neophodnih za realizaciju Plana poslovanja Društva. Također, internim aktima Društva predviđeno je obrazovanje i stručno specijalističko usavršavanje izuzetno uspješnih radnika radi pripremanja za obavljanje složenijih poslova i stvaranja pretpostavki za njihov raspored na više pozicije prema potrebama procesa rada u Društvu. Internim aktima Društva propisuje se i sačinjavanje plana zamjene (naslijeđivanja) za rukovodna radna mjesta i njegova izrada uslijedit će u sklopu realizacije mjera na unaprijeđenju HRM-a u Društvu.
----	---

DA/NE

NE	Propisano Odlukom Skupštine o iznosu novčanih naknada predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora, a na osnovu Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br: 12/09)
----	---

DA/NE

određena odlukom skupštine

utvrđena statutom

utvrđuje se na neki drugi način (ako da, na koji način)

32. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane društva ili sa društvom povezanih lica svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva, uključujući i strukturu te

naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

33. Da li svaki član nadzornog odbora obavještava upravu i druge članove nadzornog odbora o svim promjenama u pogledu njegovog vlasništva nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

34. Jesu li svi poslovi u kojima su učestvovali članovi nadzornog odbora ili sa njima povezana lica i društvo ili sa njime povezana lica:

navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto?)

35. Da li je nadzorni odbor formirao komisije? Ako da, koje:

36. Da li društvo u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, potiče i omogućava stalno usavršavanje i edukaciju članova nadzornog odbora s ciljem obnavljanja i unapređenja njihovih znanja i sposobnosti?

37. Je li nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetetnosti svakog pojedinog člana, kao zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je formirao nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na planirane ciljeve poslovanja društva?

Uprava

38. Navedite imena članova uprave.

39. Postoje li određena pravila za rad uprave?

Ako da, šta je njima regulisano?

40. Da li je društvo objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave i nadzornog

DA	
----	--

DA	
----	--

DA	I Zakonom
----	-----------

DA/NE

DA	U godišnjem izvještaju o poslovanju za 2024. godinu u ukupnom iznosu za sve članove Nadzornog odbora
----	--

DA/NE

DA	
----	--

DA/NE

NE	Nije se desila ova vrsta posla
----	--------------------------------

DA/NE

DA	Odbor za glasanje za 2024. godinu, Komisija za dodjelu donacija u 2024. godini, Stručni tim podrške radu Komisiji za dodjelu donacija pravnim licima u 2024. godini, Komisija za provođenje Javnog konkursa za izbor kandidata za Odbor za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Komisija za provođenje postupka izbora generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
----	--

DA/NE

DA	
----	--

DA/NE

DA	
----	--

Amel Kovačević, generalni direktor (v.d. generalni direktor do 26.09.2024. godine. Imenovan za generalnog direktora na period od 4 godine, počev od 27.09.2024. godine)
Erdal Islamagić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja
Damir Čauš, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,
Muamer Durić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa
Anisa Lojo – Bajrić, v.d. izvršna direktorica Izvršne direkcije za ekonomsko - finansijske poslove
Saša Palinić, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije
Semir Ibrahimović, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije

DA/NE

DA	Poslovnik o radu Uprave - definiše sastav, dužnosti, način rada i odlučivanja na sjednicama, te druga operativna i funkcionalna pitanja
----	---

DA/NE

odbora kao dio godišnjeg izvještaja? (ako nije, zašto?)

DA	Ne vrši nagrađivanje
----	----------------------

41. Je li izjava o politici nagrađivanja stalno objavljena putem web stranice društva? (ako nije, zašto?)

DA/NE	
-------	--

42. Da li svaki član uprave obavještava nadzorni odbor društva o svim promjenama u pogledu vlasništva nad dionicama društva, najkasnije sljedeći radni dan od nastanka promjene uz obavezu društva da takvu promjenu javno objavi u nešto kraćem roku? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
-------	--

43. Jesu li svi poslovi u kojima su učestvovali članovi uprave ili sa njima povezana lica i društvo ili sa njime povezana lica navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
NE	Nije se desila ova vrsta posla

44. Imaju li članovi uprave značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkutentskim u odnosu na društvo? (ako da, koji, gdje i koliko?)

DA/NE	
NE	

45. Da li uprava društva pravovremeno obavještava nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, finansijski položaj i stanje imovine društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

46. Da li je uprava društva uspostavila odgovarajući sistem interne kontrole i upravljanja rizicima? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

47. Da li je u svom radu uprava razvila mehanizam zaštite prava svih dioničara? (ako nije, zašto?)

DA/NE	
DA	

Revizija i mehanizmi interne kontrole

48. Da li je sastav odbora za reviziju objavljen na web stranici društva i pravovremeno ažuriran? (ako nije, zašto?)

DA/NE	
DA	

49. Navedite članove odbora za reviziju.

Dika Hodžić, predsjednica Esad Osmanbegović, član Dina Džano-Sokolović, član, imenovana dana 12.02.2024. godine na period tekućeg mandata do 02.02.2025. godine

50. Da li u društvu postoje određena pravila rada odbora za reviziju?

DA/NE	
DA	

51. Da li odbor za reviziju ima otvorenu i neograničenu komunikaciju sa upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

52. Da li odbor za reviziju, izvještaj o svom radu podnosi nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

53. Ima li društvo vanjskog revizora? Navedi ime/naziv. (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	KPMG B-H d.o.o. Sarajevo

54. Je li vanjski revizor društva:

vlasnički ili interesno povezan sa društvom? (ako da, navedi na koji način?)

DA/NE	
NE	

pruža društvu sam ili preko povezanih lica, druge usluge? (ako da, navedi koje i koliko to društvo košta?)

NE	
----	--

55. Da li društvo javno objavljuje ime/naziv vanjskog revizora i iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju te za druge pružene usluge? (ako ne zašto?)

DA/NE	obrazloženje
DA	U godišnjem Izvještaju o poslovanju

56. Da li odbor za reviziju nadgleda nezavisnost i objektivnost vanjskog revizora, posebno u pogledu rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

Društvena odgovornost i posvećenost principima korporativnog upravljanja

57. Da li je u poslovanje društva inkorporirana društvena odgovornost odnosno da li se prilikom donošenja odluka ne uzimaju u obzir samo interesi dioničara, već interesi svih ostalih stakeholder-a? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

58. Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili specifična pravila vezana za interese ostalih stakeholdera-a?

DA/NE

DA

59. Je li neko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, zašto?)

DA/NE

NE

60. Da li društvo ima vlastite principe korporativnog upravljanja zasnovane na Kodeksu korporativnog upravljanja? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA

61. Da li su ti principi lako dostupni svim stakeholder-ima (npr. putem interneta) u usklađenoj formi?

DA/NE

DA

62. Da li društvo u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa principima korporativnog upravljanja (Kodeksom korporativnog upravljanja), te objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa? (ako ne, zašto)

DA/NE

DA

63. Da li se o primjeni principa korporativnog upravljanja raspravlja na sjednicama Upravnog i Nadzornog odbora? (ako ne, zašto)

DA/NE

DA

Sarajevo, mart 2025. godine



GENERALNI DIREKTOR

Amel Koraćević