

**DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
NADZORNI ODBOR**

Broj: 00.1- 08-27543/25-1
Sarajevo, 24.03.2025. godine

Na osnovu člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15, 75/21) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 87. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-08-27543/25 od 24.03.2025. godine, sa **25. (redovne) sjednice** održane dana **24.03.2025. godine**, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, o b j a v l j u j e

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju 87. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Saziva sa **87. ponovljena (vanredna) Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**, koja će se održati dana **09.04.2025. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati** u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara broj 7, velika sala na V spratu.

I Za Skupštinu se predlaže s l j e d e ć i:

D n e v n i r e d

- 1/ Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
- 2/ Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
- 3/ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine;
- 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;
- 6/ Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

II Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara 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.

Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faxom ili e-mailom (na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, sa naznakom: za 87. ponovljenu (vanrednu) Skupštinu Dioničkog društva: fax: 033 20 77 38, e-mail: skupstina@bhtelecom.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, u sobi broj 414. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predložiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka 87. ponovljene (vanredne) Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju iste.

Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

2. Predlaganje kandidata za izbor Nadzornog odbora Društva

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Prijedlog se podnosi pismeno na Obrascu br. 6 koji čini sastavni dio Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, shodno članu 61. i 62. Statuta Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo. Uz prijedlog za kandidata, potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Kopiju diplome ili uvjerenja o školskoj spremi;
- Potvrdu o nekažnjavanju;
- Opis profesionalnog iskustva u okviru djelatnosti Društva ili u oblasti finansija ili poslovnog prava, sa potvrdom poslodavca ili drugim dokazima;
- Izjavu kandidata da prihvata kandidaturu (na Obrascu br. 7).

Prijedlog se dostavlja neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

Obrazac br.6. (Prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) i Obrazac br. 7 (Izjava o prihvatanju kandidature za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) iz Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo će biti objavljeni na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.

3. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 87. ponovljene (vanredne) Skupštine.

III Način glasanja na Skupštini

Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojim raspolaže.

IV Radna tijela Skupštine

Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, čine:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) Aida Janjoš Piljević, predsjednica | Merima Bajrić, zamjenica predsjednice |
| b) Mirela Osmanagić, član | Amela Trbović, zamjenica člana |
| c) Namik Merzić, član | Emina Hodžić, zamjenica člana |

Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.

Skupštinom Društva, do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

Članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

V Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Prvog radnog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 87. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini Društva) i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 87. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini), Obrazac br.6 (Prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) i Obrazac br. 7 (Izjava o prihvatanju kandidature za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) iz Poslovnika o radu Skupštine Društva može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, te na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.

VI Preporuka

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.



