

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

Broj: 00.1 – 04 – 34698/25  
Sarajevo, 09.04.2025. 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 87. ponovljene (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 87. ponovljenoj (vanrednoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 09.04.2025. 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 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 Pravo učešća i odlučivanja na 87. ponovljenoj (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 10.03.2025. 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 87. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **10** dioničara/ punomoćnika dioničara sa **57.833.420** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,1375** % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

IV Neposredno prije početka 87. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se 7 dioničara/punomoćnika dioničara, sa 57.831.765 dionica sa pravom glasa, što predstavlja 91,1348 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 87. ponovljenoj (vanrednoj) 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 87. ponovljene (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 Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**

Od ukupno 57.831.765 dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo glasalo je 319.175 dionica ili 0,5519 %.

„PROTIV“ je glasalo 57.114.378 dionica ili 98,7595 % .

NEVAŽEĆIH glasova 398.212 dionica ili 0,6886 %.

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

**Odluka**

**o ne usvajanju izmjene 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**

Od ukupno 57.831.765 dionica sa pravom glasa:

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine glasalo je 238.960 dionica ili 0,4132 %.

„PROTIV“ je glasalo **57.194.593** dionica ili **98,8982 %** .

**NEVAŽEĆIH** glasova **398.212** dionica ili **0,6886 %**.

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

#### **Odluka**

**o ne 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**

Obzirom da do početka održavanja 87. ponovljene (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.

#### **6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**

Od ukupno **173.495.295** glasova, o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ imenovanje predsjednika Odbora za reviziju gđe. Dike Hodžić, glasalo je **57.831.765** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Odbora za reviziju gđe. Dine Džano Sokolović, glasalo je **57.831.765** glasova,

„ZA“ imenovanje člana Odbora za reviziju gđe. Azre Delić, glasalo je **57.831.765** glasova.

„PROTIV“ **0** dionica ili **0 %** .

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

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 6. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**.

**Odluka  
o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.**

**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 87. ponovljenoj (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 87. ponovljenoj (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 87. ponovljene (vanredne) Skupštine Društva.

**ODBOR ZA GLASANJE:**

1. Aida Janjoš Piljević

AJP

2. Mirela Osmanagić

Mirela Osmanagić

3. Namik Merzić

