

IZVJEŠTAJ SA 54. (vanredne) SKUPŠTINE

Naziv društva	BH Telecom d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 12.02.2019. u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-ova „Naprijed“ d.d. Sarajevo i „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Asija Kamarić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	58.685.599	92,4801
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjednik	Irma Memić	
• Ovjerivači zapisnika	1. Anel Hanjalić 2. Mirsad Kukavica	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 58.685.599 glasova ili 100,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja društva za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 58.670.197 glasova ili 99,9738 % • Protiv 14.888 glasova ili 0,0254 % • Nevažećih 514 glasova 0,0009 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke u skladu sa uputama - plan korektno sačinjen i realan, nemamo primjedbi.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2018. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 58.685.599 glasova ili 100,00 % • Protiv 0,00 % • Nevažećih 0,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke u skladu sa uputama – NO Društva je na 37. vanrednoj sjednici održanoj 31.5.2018. godine donio Odluku o visini ukupnog iznosa donacija pravnim licima iz dobiti ostvarene u 2017. godini na koju je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a shodno stavu 2. člana 4. Zakona o donacijama, aktom broj 07/1-49-1205-1/18 od 22.8.2018. godine dalo saglasnost.		

Sarajevo, 14.02.2019. godine

Izveštaj sačinila

Asija Kamarić