

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	BH Telecom d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 27.06.2019. godine u 10:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“, ZIF-a EUROFOND-1 d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	58.819.731	92,6961%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Irma Memić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Amil Hanalić i Mirsad Kukavica	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 58.819.731 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za period I-XII 2018. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu odbora za Reviziju i Izvještaj neovisnog revizora		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 58.812.229 ili 99,9872%;		
• PROTIV: 7.502 ili 0,0128%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad. 3. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti za 2018.godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 58.791.555 ili 99,9521 %;		
• PROTIV: 28.176 ili 0,0479 %		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad 4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2018. godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 58.806.444 ili 99,9774 %;		
• PROTIV: 5.786 ili 0,0098%		
• NEVAŽEĆI: 7.502 ili 0,0128 %		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 58.812.229 ili 99,9872 %;		
• NEVAŽEĆI: 7.502 ili 0,0128%		
Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		

Ad. 6. Donošenje Odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti;

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 58.812.129 ili 99,9871 %;**
- PROTIV: 100 ili 0,0002 %
- NEVAŽEĆI: 7.502 ili 0,0128 %

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 7. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 58.812.229 ili 99,9872 %;**
- PROTIV: 0 %
- NEVAŽEĆI: 7.502 ili 0,0128 %

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje

Sarajevo, 28.06.2019. godine

Punomoćnik

Sabina Alić