

IZVJEŠTAJ SA 58. (redovne) SKUPŠTINE

Naziv društva	BH Telecom d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.06.2020. godine u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „Eurofond-1“ d.d. Sarajevo ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	58.190.994	91,6977%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjednik	Esad Osmanbegović	
• Ovjerivači zapisnika	1. Mirela Osmanović 2. Anel Hanjalić	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 58.190.994 ili 100,00% • PROTIV 0 glasova ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2019. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora:		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 58.188.390 ili 99,955% • PROTIV glasova 2.442 ili 0,0042% • NEVAŽEĆIH glasova 162 ili 0,0003%. <p>Prema uputama glasala sam „ZA“- Nemamo primjedbi na Izvještaje.</p> <p>Društvo je iskazalo pozitivan finansijski rezultat. Nadzorni odbor i Odbor za reviziju zajedno sa Upravom društva kontinuirano rade na unaprijeđenju poslovanja.</p>		
Ad. 3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 58.190.825 ili 99,9997% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% • NEVAŽEĆIH glasova 169 ili 0,0003% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.</p>		
Ad. 4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2019. godinu;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 58.190.825 ili 99,9997% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% • NEVAŽEĆIH glasova 169 ili 0,0003% <p>Prema uputama glasala sa, „ZA“ – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.</p>		
Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 58.190.825 ili 99,997% 		

- PROTIV glasova 0 ili 0,00%
- NEVAŽEĆIH glasova 169 ili 0,0003%

Prema uputama glasala sa „ZA“ – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke; izmjene i dopune su u skladu sa zakonskim odredbama.

Ad. 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;

Budući da do utvrđenog datuma dioničar niti grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa nije podnijela prijedloge za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, nisu se stekli uslovi za glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Ad. 7. Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Obzirom da se se nije glasalo po prethodnoj tački dnevnog reda, nije bilo uslova za glasanje po tački Ad. 7.

Sarajevo, 30.06.2020. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević