

IZVJEŠTAJ SA 68. (VANREDNE) SKUPŠTINE

Naziv društva	BH Telecom d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 18.03.2022. godine u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo i ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	57.819.398	91,115%
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjervivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala gđa. Sanela Milojević Repak	
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjervivači zapisnika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mirela Osmanagić 2. Amil Hanjalić 	
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 57.819.398 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine;		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 57.819.398 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Plan realan i korektno sačinjen.</p>		
Ad.3. Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Metropol Media“ Sarajevo;		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 57.819.398 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Primarni cilj za ulazak BH Telecoma u novi poslovni segment je potreba da se obezbijedi najatraktivniji TV sadržaj domaće produkcije, čime će se Društvo bolje pozicionirati na tržištu te korisnicima dati jači razlog za lojalnost, što će rezultirati osiguranjem prihoda u dužem vremenskom periodu.</p>		
Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 57.819.390 ili 99,99998% (svaki član pojedinačno) • PROTIV glasova 0 ili 0,00% • NEVAŽEĆIH glasova 48 ili 0,000014% 		

Razrješuju se:

- 1. Fuad Cuplov**
- 2. Almina Pilav**
- 3. Mirko Rogić**
- 4. Mugdim Mandžuka**
- 5. Haris Delizaimović**
- 6. Nedin Dedić**

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Članovima Nadzornog odbora istekao period na koji su imenovani.

Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju članova/vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 57.819.398 ili 100% (svaki član pojedinačno)
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%
- NEVAŽEĆIH glasačkih listića nije bilo.

Imenuju se:

- 1. Fuad Cuplov,**
- 2. Almina Pilav,**
- 3. Mirko Rogić,**
- 4. Mugdim Mandžuka,**
- 5. Haris Delizaimović i**
- 6. Nedin Dedić.**

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati predloženi od strane Vlade FBiH. Imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo vrši se na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period od 3 mjeseca.

Sarajevo, 18.03.2022. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević