

IZVJEŠTAJ SA 69. (REDOVNE) SKUPŠTINE

Naziv društva	BH Telecom d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 17.06.2022. godine u 10,00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo i ZIF-a Bonus d.d. Sarajevo	Arneta Tatarević	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	58.111.340	91,5754 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;		
• Predsjednik	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala gđa. Sanela Milojević Repak	
• Ovjerivači zapisnika	1. Mirela Osmanagić 2. Amil Hanjalić	
Rezultati glasanja: • ZA glasova 58.111.340 ili 100,00%; • PROTIV 0 glasova ili 0,00% Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I-XII 2021. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 58.111.340 ili 100,00%; • PROTIV 0 glasova ili 0,00% Prema uputama glasala sam „ZA“ – Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo ostvarilo je pozitivan finansijski rezultat. Nadzorni odbor i Odbor za reviziju zajedno sa Upravom Društva kontinuirano rade na unaprijeđenju poslovanja.		
Ad.3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 58.111.340 ili 100,00%; • PROTIV 0 glasova ili 0,00% Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prema Prijedlogu odluke dio ostvarene dobiti ide na isplatu dividende dioničarima što je u interesu Fonda.		
Ad.4. Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2021. godinu putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 58.111.340 ili 100,00%; • PROTIV 0 glasova ili 0,00%		

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Nemamo primjedbi na Prijedlog odluke.

Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti 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.6. 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, 17.06.2021. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević