

IZVJEŠTAJ

sa 76. treće vanredne skupštine dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo
održane 11.08.2023.godine

Dana 11.08.2023. godine sa početkom u 10,00 sati održana je 76. treća vanredna skupština dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo u ulici Franca Lehara 7, u prostorijama društva.

Skupštinom je predsjedavala Zerina Konjhodžić, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Od ukupno 63.457.358 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 57.659.552 dionica ili 90,8635% od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatovalo da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova/vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Ad.1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabrana Zerina Konjhodžić, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Mirela Osmanagić i Amil Hanjalić.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.2 Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.3 Donošenje Odluke o imenovanju članova/vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Skupština je završila sa radom u 10.25 sati.

Sarajevo 11.08.2023. godine

Punomoćnik



Adnan Mujezinović