

**IZVJEŠTAJ**  
**sa 79. vanredne skupštine dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo**  
**održane 22.12.2023. godine**

Dana 22.12.2023. godine sa početkom u 10,00 sati održana je 79. vanredna skupština dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo u ulici Franca Lehara 7, u prostorijama društva.

Skupštinom je predsjedavala Sanela Milavić Repak, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Od ukupno 63.457.358 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 58.038.445 dionica ili 91,4605% 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 radnih tijela skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo,
3. Donošenje odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

**Ad. 1 Izbor radnih tijela skupštine;**

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabrana Sanela Milavić Repak, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Adnan Lagumdžija i Amil Hanjalić.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.2 Donošenje odluke o usvajanju Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 58.036.776 ili 99,9971% glasova za, a protiv odluke glasalo je 1669 dionica ili 0,0029%.

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 stavljanju van snage Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 58.036.776 ili 99,9971% glasova za, a protiv odluke glasalo je 1669 dionica ili 0,0029%.

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

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.4 Donošenje odluke o stavljanju van snage Uputstva o postupku primopredaje dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 57.896.403 ili 99,7553% glasova za, a protiv odluke glasalo je 142.042 dionica ili 0,2447%. Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.5 Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 58.036.776 ili 99,9971% glasova za, nevažećih glasova 1669 dionica ili 0,0029%. Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

Skupština je završila sa radom u 10.40 sati.  
Sarajevo 22.12.2023. godine

Punomoćnik

Adnan M.  
Adnan Mujezinović