

IZVJEŠTAJ

sa 80. vanredne skupštine dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo održane 12.02.2024. godine

Dana 12.02.2024. godine sa početkom u 10,00 sati održana je 80. 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 57.997.440 dionica ili 91,3959% 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 razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata ,
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora ;
4. Donošenje odluke o izboru jednog člana Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju.

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

S obzirom da se nije ispunio uslov iz člana 249. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. nov. FBiH", br. 81/15, 75/21), na 80. vanrednoj Skupštini dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nisu razmatrane druga i treća tačka dnevnog reda..

Ad.4 Donošenje odluke o izboru jednog člana Odbora za reviziju;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 57.719.666 ili 99,5210% glasova za, a nevažećih glasačkih listića je 277.774 dionica ili 0,4789%.

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 stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 57.719.666 ili 99,5210% glasova za, a nevažećih glasačkih listića je 277.774 dionica ili 0,4789%. 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 10.27 sati.
Sarajevo 12.02.2024. godine

Punomoćnik

Adnan M.

Adnan Mujezinović