

IZVJEŠTAJ

sa 83. redovne skupštine dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo
održane 28.06.2024. godine

Dana 28.06.2024. godine sa početkom u 10:00 sati održana je 83. redovna skupština dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo u ulici Franca Lehara 7, u prostorijama društva.

Skupštinom je predsjedavao Tomislav Stapić, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Od ukupno 63.457.358 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 57.693.185 dionica ili 90,9165% 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 godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, sa setom izvještaja, donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu, sa setom izvještaja;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Ad. 1 Izbor radnih tijela skupštine:

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Tomislav Stapić, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Bečo Osmanagić i Adnan Lagumdžija.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.2 Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, sa setom izvještaja Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu, sa setom izvještaja :

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 57.691.225 ili 99,9966% glasova za, a protiv odluke glasalo je 1930 ili 0,0033%

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

Po uputama glasao sam ZA

Ad.3 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu :

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 57.689.153 ili 99,9930% glasova za, a protiv odluke glasalo je 4032 ili 0,0070%

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

Po uputama glasao sam ZA

Ad.4 Donošenje odluke o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.:

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 57.548.780 ili 99,7497% glasova za, a protiv odluke glasalo je 144.405 ili 0,2503%
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 11:01 sati.
Sarajevo 28.06.2024. godine

Punomoćnik

Adnan M.

Adnan Mujezinović