

I Z V J E Š Ć E

sa Skupštine „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo održane 29.06.2020. godine

Datum održavanja skupštine: 29.06.2020. godine

Vrijeme početka Skupštine: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d.: Ante Kolobarić

Broj dionica – ZIF CROBIH FOND d.d.: 269.599 ili 0,4233% ukupnog broja dionica.

Nazočnost na Skupštini: 58.190.994 dionica/glasova, što predstavlja 91,696% od ukupnog broja dionica/glasova ili 8 dioničar

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Ad.1. Izbor radnih tijela:

– ispred Fonda glasovao „ZA”, aklamacijom.

Predsjedatelj: gosp. Esad Osmanbegović.

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Mirela Osmanović i Amira Hujalić.

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 58.190.994 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Ad. 2. Usvajanje financijskog izvješća za 2019. godinu sa izvješćem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju:

- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 58.188.390 ili 99,9997% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasovao: 169 ili 0,0003% glasova prisutnih dioničara.

Ad. 3. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2019. godinu;

- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 58.190.825 ili 99,9997% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasova: 169 ili 0,0003% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2019. godinu;
- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka nije usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 58.190.825 ili 99,9997% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasova: 169 ili 0,0003% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.5. Usvajanje Odluke usvajanju Statuta Društva;
- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 58.190.825 ili 99,9997% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasova: 169 ili 0,0003% glasova prisutnih dioničara.

Ad.6. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;

Zbog nedostak prijedloga za točku dnevnog reda ista nije razmatrana.

Ad.7. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;

Zbog nedostak prijedloga za točku dnevnog reda ista nije razmatrana.

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 07.07.2020. godine

Punomoćnik:



Ante Kolobaric