

IZVJEŠĆE

sa Skupštine BH TELECOM d.d. Sarajevo
održane 17.06.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 17.06.2022. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati

Predstavnik dioničara ZIF CROBIH fond d.d. Mostar: Toni Kolobarić

Prisutnost na skupštini: 58.111.340 dionice ili 91,5754% dionica s pravom glasa

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

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

- 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika:
-glasao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

- 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora:
-glasao „ZA”**

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 58.111.340 dionica ili 100%

PROTIV je glasalo 0 dionica ili 0,00%

NEVAŽEĆIH glasova 0 dionica ili 0,00 %

- 3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu:
-glasao „ZA”**

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 58.111.340 dionica ili 100%

PROTIV je glasalo 0 dionica ili 0,00%

NEVAŽEĆIH glasova 0 dionica ili 0,00 %

- 4. Usvajanje Odluke o obračunu i isplati dividende za 2021. godinu putem Registra vrijednosnih papira u FBiH:
-glasao „ZA”**

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 58.111.340 dionica ili 100%

PROTIV je glasalo 0 dionica ili 0,00%
NEVAŽEĆIH glasova 0 dionica ili 0,00 %

5. **Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata:**
-nije se glasalo
6. **Donošenje Odluke o imenovanju članova/vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora:**
-nije se glasalo

Punomoćnik:



Toni Kolobarić