

IZVJEŠĆE

sa Skupštine BH TELECOM d.d. Sarajevo održane 12.02.2024. godine

Datum održavanja skupštine: 12.02.2024. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Vrijeme završetka: 10:30 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d. i OIF SME BH EQUITY: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 58.238.723 dionica odnosno 91,7762% 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:

Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine;

- **Izbor predsjednika skupštine:** Sanela Milavić Repak

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100% glasova dioničara.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

- **Ovjerivači:** Amila Hanjalić i Adnan Lagumdžija

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100% glasova dioničara.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti Nadzornog odbora Dioničkog društva BH TELECOM;

- **glasovao „ZA“**

Zbog ne dostavljanja kandidata od strane Vlade Federacije BiH nije glasovano po ovoj točki dnevnog reda.

Ad.3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH TELECOM zbog isteka mandata;

- **glasovao „ZA“**

Zbog ne dostavljanja kandidata od strane Vlade Federacije BiH nije glasovano po ovoj točki dnevnog reda.

Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH TELECOM;

- **glasovao „NISAM GLASOVAO“**

Dina Džano Sokolović ZA 57.719.666 glasova dioničara.

Nije glasovalo: 777.774 glasova dioničara.

Odluka je usvojena sa 57.719.666 glasova dioničara.

**Ad.4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Odbora za reviziju
Dioničkog društva BH TELECOM;**

- glasovao „NISAM GLASOVAO“

ZA je glasovalo 99,5211% glasova dioničara.

Nije glasovalo 0,4789% glasova dioničara.

Odluka je usvojena sa 99,04798 % glasova prisutnih dioničara

Mostar, 19.02.2024. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić

