

IZVJEŠTAJ SA 40. SKUPŠTINE

Naziv društva	BH Telecom d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 25.06.2015.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Irfan Nuspačić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	59.488.690	93,7461%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	235.558	0,37%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik • Ovjerivači 	<p style="margin: 0;">Arijana Strinić</p> <p style="margin: 0;">1. Amir Hanjalić</p> <p style="margin: 0;">2. Amra Čolpa</p>	
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>100%</u> <p>Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi</p> <p>Obrazloženje kandidati ispunjavaju uslove za izbor</p>		
Ad.2. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju dd BH Telecom		
<ul style="list-style-type: none"> • Za <u>59.488.690</u> dionica ili <u>100%</u> <p>Glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom</p> <p>Obrazloženje: Izmjena se odnosi na troškove amortizacije i nema uticaja na dobit u ovoj godini.</p>		
Ad.3. Usvajanje odluke o izmjeni i dopuni Odluka o raspodjeli dobiti .;		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>59.488.690</u> dionica ili <u>100%</u> <p>Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi</p> <p>Obrazloženje: kao i za prethodnu tačku .</p>		
Ad. 4. Usvajanje Odluke o poslovanju društva za 2014. Godinu.		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>59.488.690</u> dionica ili <u>100%</u> <p>Društvo je iskazalo dobit u iznosu od 88.307.000,00 KM</p>		
Ad.5. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>59.488.690</u> dionica ili <u>100%</u> <p>Neto dobit u iznosu od 78.558.000,00 KM se dijeli na dividendu dioničarima u iznosu od 78.000.000,00 KM što iznosi 1,23 KM po dionici a ostatak u iznosu od 558.000,00 KM je predviđen za donacije. Iznos dividende ZIF NAPRIJED je 293.070,00 KM.</p>		
Ad.6. Usvajanje Poslovnika o radu:		
a) Poslovnika o radu Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo		

- b) Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**
c) Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
- Svi akti su donešeni jednoglasno odnosno sa 59.488.690 dionica ili 100%

7. Usvajanje Uputstva o primopredaji dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 59.488.690 dionica ili 100%

Sarajevo, 25.06.2015. godine

Izvještaj sačinio
Irfan Nuspačić