

## IZVJEŠTAJ SA 45. SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>BH Telecom d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 30.06.2016. u 10:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Majda Agić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	59.196.570	93,2767%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	227.780	0,35%
<b>Karakter skupštine</b>	a) <b><u>Redovna</u></b>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Izbor predsjednika i ovjerverivača zapisnika</b>		
• <b>Predsjednik</b>	Ernest Đonko	
• <b>Ovjerivači zapisnika</b>	1. Amir Hanjalić 2. Mirsad Kukavica	
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <u>100%</u></li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
<b>Ad.2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 58.966.329 dionica ili 99,6111 %</li> <li>• Protiv 2.377 dionica ili 0,004%</li> <li>• Nevažećih 227.864 dionica ili 0,3849%</li> </ul> Glasala sam „ZA“ u skladu sa uputom Obrazloženje: Nemamo primjedbi, izvještaji u skladu sa zakonskim propisima, pozitivan finansijski rezultat.		
<b>Ad.3. Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 59.194.193 dionica ili 99,996%</li> <li>• Protiv 2.377 dionica ili 0,004%</li> <li>• Nevažećih 395 dionica ili 0,0007%</li> </ul> Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima .		
<b>Ad. 4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2015. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 59.193.398 dionica ili 99,9953%</li> <li>• Protiv 2.377 dionica ili 0,004%</li> </ul> Glasala sam „ZA“ u skladu sa uputom.		

Objasnenje: Društvo je iskazalo dobit, te je odluka u skladu sa zakonskim propisima

**Ad.5. Donošenje odluke o razrješenju vršioaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo.**

<b>Razrješavaju se dužnosti sljedeći članovi:</b>	<b>ZA</b>	<b>PROTIV</b>	<b>NEVAŽEĆIH</b>
• <b>Fuad Čibukčić,</b>	<b>58.957.468</b>	-	<b>55.014</b>
• <b>Mugdim Mandžuka,</b>	<b>58.957.468</b>	-	
• <b>Vjekoslav Ivanković,</b>	<b>58.957.468</b>	-	
• <b>Nedin Dedić,</b>	<b>58.957.468</b>	-	
• <b>Almina Pilav,</b>	<b>58.957.468</b>	-	
• <b>Haris Delizaimović</b>	<b>58.957.468</b>	-	

Po uputama glasala za „ZA“.

Objasnenje: prijedlog je dao većinski vlasnik u zakonom predviđenom roku

**Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo**

**Kandidati za članove Nadzornog odbora društva, na period od 4 godine su:**

	<b>ZA</b>	<b>PROTIV</b>	<b>NEVAŽEĆIH</b>
• <b>Fuad Čibukčić,</b>	<b>58.958.023,20</b>	-	<b>1.376.604</b>
• <b>Mugdim Mandžuka,</b>	<b>58.958.861,70</b>	-	
• <b>Vjekoslav Ivanković,</b>	<b>58.951.918,50</b>	-	
• <b>Nedin Dedić,</b>	<b>58.958.861,70</b>	-	
• <b>Almina Pilav,</b>	<b>58.957.903,20</b>	-	
• <b>Haris Delizaimović</b>	<b>58.958.861,70</b>	-	

Izabrani su svi predloženi kandidati.

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Objasnenje: Kandidati su predloženi ispred većinskog dioničara, u skladu sa zakonskom procedurom.

Sarajevo,01.07.2016. godine

Izvještaj sačinio  
Majda Agić