

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>„TELEDIGITAL“ d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 28.6.2019. godine u 11:00h	
<b>Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo</b>	Asija Kamarić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	357.637	82,0755 %
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predsjedavajući</li> </ul>	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđin. Vedran Eterović.	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovjerivači zapisnika</li> </ul>	Asija Kamarić Vedran Eterović	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 357.637 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Teledigital d.d. - Sarajevo za 2018. godinu, sa izvještajem vanjskog revizora, izvještajem Odbora za reviziju, te Izvještajem o radu Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 357.637 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Izvještaje.		
Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 357.637 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora Društva za 2019. Godinu (Revicus d.o.o Zenica).		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 357.637 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke obzirom da se radi o renomiranoj revizorskoj kući.		
Ad.5. Razrješenje Predsjednika i člana Nadzornog odbora pojedinačno (na lični zahtjev):		
Rezultati glasanja:		
1. Tatjana Vitković	ZA glasova 357.637 ili 100,00%;	
2. Fadil Šahbaz	ZA glasova 357.637 ili 100,00%;	
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke obzirom da se članovi razrješavaju na lični zahtjev.		

Ad.6. Izbor članova Nadzornog odbora pojedinačno:

Rezultati glasanja:

- ZA glasova:

1. Obrad Višnjic ZA glasova 357.637 ili 100,00%;

2. Hrvoje Šupih-Kvaternik ZA glasova 357.637 ili 100,00%;

- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke obzirom da predloženi članovi ispunjavaju uslove.

Ad.7. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata za zaključenje Ugovora sa predsjednikom i članom Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 357.637 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke

Sarajevo, 02.07.2019. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić