

IZVJEŠTAJ SA 45. SKUPŠTINE

BT Telekom d.d. Sarajevo		
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 30.06.2016. u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	59.196.570	93,2767%
Broj glasova ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	227.864	0,3591%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED UČIOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika

- **Predsjednik**

Ernest Đonko

- **Ovjerivači zapisnika**

1. Amir Hanjalić
2. Mirsad Kukavica

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputi br. 33-06-I-SP/16 od 27.06.2016. god.

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.

Rezultati glasanja:

- Za 58.966.329 dionica ili 99,6111 %
- Protiv 2.377 dionica ili 0,004%
- Nevažećih 227.864 dionica ili 0,3849%

Bila sam suzdržana po ovoj tački dnevnog reda, u skladu sa uputom br. 33-06-I-SP/16 od 27.06.2016. god.

Ad.3. Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 59.194.193 dionica ili 99,996%
- Protiv 2.377 dionica ili 0,004%
- Nevažećih 395 dionica ili 0,0007%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi br. 33-06-I-SP/16 od 27.06.2016. god.

Ad. 4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2015. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 59.193.398 dionica ili 99,9953%
- Protiv 2.377 dionica ili 0,004%

Glasala sam „ZA“ u skladu sa uputom br. 33-06-I-SP/16 od 27.06.2016. god.

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

Razrješavaju se dužnosti sljedeći članovi:

	ZA	PROTIV	NEVAŽEĆIH
• Fuad Čibukčić,	58.957.468	-	55.014
• Mugdim Mandžuka,	58.957.468	-	
• Vjekoslav Ivanković,	58.957.468	-	
• Nedin Dedić,	58.957.468	-	
• Almina Pilav,	58.957.468	-	
• Haris Delizaimović	58.957.468	-	

Razriješeni su dužnosti svi gore navedeni kandidati.

Prema uputi br. 33-06-I-SP/16 od 27.06.2016. god. bila sam suzdržana po ovoj tački dnevnog reda.

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

Kandidati za članove Nadzornog odbora društva su:

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

Izabrani su svi predloženi kandidati na period od četiri godine.

Prema uputi br. 33-06-I-SP/16 od 27.06.2016. god. bila sam suzdržana po ovoj tački dnevnog reda.

Sarajevo, 04.07.2016. godine

30-07-12V/16

Izvještaj sačinio
Majda Agić

