



Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar
Mostar, Kneza Branimira 2; tel 00 387 37 326-316; fax 333-672; e-mail: kapitali@bih.net.ba

IZVJEŠĆE

sa I. u 2014. godini redovne SKUPŠTINE JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Mostar održane dana 11.6.2014. godine

Naziv poduzeća	JP HT d.d. Mostar
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	11.6.2014. u 11:00h do 11:35h
Prisutnost Skupštini	28.776.943 dionica ili 91,1058%
Zapisničar	Tajnik društva
Ovjerivači Zapisnika	Slaven Raguž, Adam Krešić

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor radnih tijela:
 - Predsjednika Skupštine;
 - Odbora za glasanje;
 - Zapisničara;
 - Dva ovjerivača zapisnika.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju JP HT d.d. Mostar za 2013. godinu, koje uključuje financijski izvještaj, Izvještaj revizora i Izvještaj Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog Plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o razrješenju tri člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb;
7. Donošenje odluke o imenovanju tri člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb i privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred državnog kapitala;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta JP HT d.d. Mostar.

Izvješće o usvojenim odlukama

Po svim točkama sukladno uputama dioničara glasao sam ZA usvajanje odluke.

Ad 2. Aklamacijom usvojeno: Predsjednik Skupštine: Zerina Konjhodžić, zapisničar: Zoran Buntić, ovjerivači zapisnika: Slaven Raguž, Adam Krešić

Ad 3. Odluka usvojena sa: 98,29% glasova ZA i 1,70% bez očitovanja.



Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar
Mostar, Kneza Branimira 2; tel 00 387 37 326-316; fax 333-672; e-mail: kapitali@bih.net.ba

Ad 4. Odluka donesena sa 100% glasova ZA.

Ad 5. Odluka donesena sa 98,10% glasova ZA, 0,19% PROTIV i 1,70% neizjašnjenim.

AD 6. Odluka donesena sa 100% glasova ZA. Ispred HT d.d. Zagreb razriješeni članovi NO: Erika Kašpar, Irena Sekirica i Siniša Đuranović

AD 7. Odluka usvojena sa 98,29% glasova ZA i 1,71% neizjašnjenih.

U NO izabrani: ispred THT - Jerko Dumanić, Maja Mandić, Dijana Soldo; ispred Vlade FBiH (privremeni mandat) - Ante Krešić, Dragi Žujo, Sejad Čolak, Anita Čolak, Irma Memić i Nevenka Sušac.

AD 8. Odluka donesena sa 100% glasova ZA. Uprava dobiva ovlast, pored da osnuje, od sada i da odluči o prestanku rada firme kćeri ili zajedničkog ulaganja.

Punomoćnik dioničara ZIF *prevent* d.d. Sarajevo

Adam Krešić

Mostar, 11.6.2014.