

## Izveštaj sa 55. redovne skupštine dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 27.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo.

Naziv emitenta	"BH Telecom" d.d. Sarajevo
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	27.06.2019.godine u 10,00 sati
Mjesto održavanja	Franca Lehara broj 7, Sarajevo
Prisutnost Skupštini (kvorum)	58.819.731 ili 92,6917% dionica sa pravom glasa

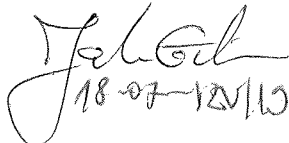
### Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;	Jednoglasnom odlukom prisutnih dioničara aklamacijom za Predsjednika Skupštine je izabrana Irma Memić, a za ovjerivače zapisnika Amil Hanjalić i Mirsad Kukavica. <i>Obrazloženje glasanja: Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima.</i>
2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za period I – XII 2018. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2018. godini, Izveštaj o radu Odbora za reviziju u 2018. godini i Izveštaj neovisnog revizora,	Sa 58.812.229 ili 99,9872% glasova prisutnih dioničara ZA, 7.502 ili 0,0128% glasova PROTIV usvojen je izvještaj o poslovanju za 2018. godinu. <i>Obrazloženje glasanja: Pozitivan rezultat poslovanjai mišljenje vanjskog revizora.</i>
3.tačka dnevnog reda - Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;	Sa 58.791.555 ili 99,9521% glasova prisutnih dioničara ZA, 28.176 ili 0,0479% glasova PROTIV usvojena je odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu. Prijedlog Uprave je da od ukupne dobiti od 63.583.668 za isplatu dividende bude raspodjeljeno 35.000.000 KM, 1.000.000 KM na donacije, 20.201.494 KM reinvestiranje u stalna sredstva uz 7.382.174 KM poreza na dobit. <i>Obrazloženje glasanja: Dio dobiti je raspodjeljen za isplatu dividende.</i>
4.tačka dnevnog reda - Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2018. godinu;	Sa 58.806.443 ili 99,9774% glasova prisutnih dioničara ZA, 5.786 ili 0,0098% glasova PROTIV i 7.502 ili 0,0128% nevažećih glasova donesena Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine. Ukupno raspoređeno za isplatu dividendi je 35.000.000 KM ili 0,551551 KM po dionici. <i>Obrazloženje glasanja: Isplata dividende.</i>
5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine;	Sa 58.812.229 ili 99,9872% glasova prisutnih dioničara ZA, bez glasova PROTIV i 7.502 ili 0,0128% nevažećih glasova donesena je Odluka o usvajanju revidovanog plana poslovanja za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine. Promjena plana se odnosi na promjene u operativnom planu investicija. <i>Obrazloženje glasanja: Povećanje investicija od čega se očekuje dobit u budućnosti.</i>
6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti;	Sa 58.812.129 ili 99,9871% glasova prisutnih dioničara ZA, 100 ili 0,0002%% glasova prisutnih dioničara PROTIV i 7.502 ili 0,0128% nevažećih glasova donesena je odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornosti. <i>Obrazloženje glasanja: Nova investicija i nove tehnologije od koje se očekuje buduća dobit.</i>

7.tačka dnevnog reda - Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.	Sa 58.812.229 ili 99.98.72% glasova prisutnih dioničara ZA, bez glasova PROTIV i 7.502 ili 0,0125% nevažećih glasova usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja. <i>Obrazloženje glasanja: Usklađivanje sa OECD principima korporativnog upravljanja.</i>
U skladu sa dobijenim uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA.	

**Punomoćnik:**

Edin Jahjefendić

  
18-07-2010