

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva:</b>	BH Telecom d.d. Sarajevo	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 27. 6. 2019. u 10 sati	
<b>Punomoćnik ZIF MI group d.d.</b>	Dženita Alibegović	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>broj glasova</b>	<b>% učešća</b>
	58.819.731	92,6916

### DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

#### 1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za Predsjednika Skupštine izabran je Irma Memić  
 Ovjerivači zapisnika: Amir Hanjalić i Mirsad Kukavica  
 Rezultati glasanja:  
 Izabrani aklamacijom  
 Glasala sam ZA

#### 2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. g koji uključuje Fin. izvještaje, Izvještaj o radu NO, izvještaj o radu OR I Izvještaj neovisnog revizora

"za" je glasalo 58.812.229, "protiv" 7.502, i 0 "nevažjećih"  
 Odluka je donesena većinom glasova  
 Glasala sam ZA, prema uputama

#### 3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

"za" je glasalo 58.791.555, "protiv" 28.176, 0 "nevažjećih"  
 Odluka je donesena većinom glasova  
 Glasala sam ZA, prema uputama

#### 4. Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2018. godinu

"za" je glasalo 58.806.444, "protiv" 5.786 i 7.502 "nevažjećih"  
 Odluka je donesena većinom glasova  
 Glasala sam ZA, prema uputama

#### 5. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja društva za period 01.01.2019. – 31.12.2021. g.

"za" je glasalo 58.812.229, "protiv" 0 i 7.502 "nevažjećih"  
 Odluka je donesena većinom glasova  
 Glasala sam ZA, prema uputama

#### 6. donošenje Odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti

"za" je glasalo 58.812.229, "protiv" 100 i 7.502 "nevažjećih"  
 Odluka je donesena većinom glasova  
 Glasala sam ZA, prema uputama

#### 7. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja Društva

"za" je glasalo 58.812.229, "protiv" 0 i 7.502 "nevažjećih"  
 Odluka je donesena većinom glasova  
 Glasala sam ZA, prema uputama