

Datum: 18.03.2022.

Broj: 05-03-IZV/22

U skladu sa članom 18. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo Društvu za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo podnosi:

IZVJEŠTAJ**sa 68. Vanredne sjednice Skupštine dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Eldina Dizdarević
Naziv dioničkog društva	BH Telecom d.d. Sarajevo
Datum održavanja	18.03.2022.
Mjesto održavanja	Franca Lehara br. 7, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	63.457.358
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	238.960
Broj prisutnih glasova	57.819.398
% od ukupnog broja	91,115%

TOK SKUPŠTINE:

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje ZIF-a „prevent INVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika Obrazloženje: U skladu sa zakonskim propisima Predsjedavajući Skupštine: Sanela Milavic - Repak Ovjerivači zapisnika: Mirela Osmanagić i Amir Hanjalić	Aklamacija	-	-	ZA
Ad – 2.	Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Metropolis Media“ Sarajevo Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata - Fuad Cuplov - Almina Pilav - Mirko Rogić - Mugdim Mandžuka - Haris Delizaimović - Nedin Dedić Obrazloženje: Istek mandata (ukupan broj glasova: 346.916.388)	346.916.340 346.916.340 346.916.340 346.916.340 346.916.340 346.916.340	-	48	ZA

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažjećih glasova	Glasanje ZIF-a „prevent INVEST“
Ad – 5.	Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odobra Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo - Fuad Cuplov - Almina Pilav - Mirko Rogić - Mugdim Mandžuka - Haris Delizaimović - Nedin Dedić Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi – imenovanje se vrši do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period od 3 mjeseca (ukupan broj glasova: 346.916.388)</i>	57.819.398 57.819.398 57.819.398 57.819.398 57.819.398 57.819.398	-	-	ZA

OSTALE NAPOMENE:

Tačku 2. su prezentirali Mirza Odošačić – Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove i Sedin Kahirman – Generalni direktor društva. Tačku 3. prezentirao je Sedin Kahirman – Generalni direktor društva. Prema predloženom planu poslovanja fokus kompanije je na širenju tržišta – diverzifikaciji, a planirano je povećanje korisnika za sve tri godine. U narednom periodu predviđene su investicije u ukupnom iznosu od 538,1 milion KM, a ovaj iznos odnosi se dijelom na listu započelih investicija, te planirane nove projekte u visini od 421,3 miliona KM. Članovi Uprave su u kratkim crtama najavili i poslovne rezultate za 2021. godinu.

U narednom periodu kompanija nastavlja sa najavljenim planovima koji uključuju formiranje vlastite produkcije – osnivanje društva Metropoly Media, a nastavlja se i razvoj IOT i smart city platformi. Uprava je najavila da će naredne sedmice biti održana press konferencija koja će predstaviti rezultate poslovanja za proteklu godinu, te predstaviti smart parking ispred sjedišta kompanije.

DUF Blago je prije održane skupštine izvršilo i uvid u materijale. Trogodišnji plan poslovanja sadrži prikaz planiranih stavki pojedinačno za BH Telecom, za supsidijara – u osnivanju, te planirane stavke grupacije. Planirano je povećanje prihoda i dobiti. Osnovni cilj osnivanja društva Metropoly Media je ulazak u biznis produkcije i emitiranja TV sadržaja. U materijalima je prikazana i izvršena revizija investiciono tehničke dokumentacije – Investicioni program – ulaganje u supsidijarno društvo koje će se baviti poslovima: nabavke, produkcije, emitovanje, distribucija, prodaja i preprodaja TV sadržaja i dodatno ulaganje u opremu na Moja TV platformi – dato je pozitivno mišljenje o izvršenoj reviziji investiciono tehničke dokumentacije.

Izveštaj podnosi: Eldina Dizdarević

Upis u registar
 Općinski sud u Sarajevu
 MBS: 65-01-0034-11
 Porezni broj: 01078708
 Identifikacijski broj: 4200052540007

Transakcijski računi **2**
 Raiffeisen BANK d.d. BiH
 161 000 00220700 33
 ASA Banka d.d. Sarajevo
 1346101000417953