

JP HT d.d. Mostar

**Ulica Kneza Branimira b.b.
ODBOR ZA GLASOVANJE**

Mostar, 20.06.2023. godine

Na temelju članka 25. stavak (4) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (*Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 19/10*), a nakon održane 2. (redovite) Skupštine Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Odbor za glasovanje sastavlja:

IZVJEŠĆE

o radu Odbora za glasovanje sa 2. (redovite) Skupštine Društva u 2023.

- I. Skupština Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, održana je 20. lipnja 2023. godine u prostorijama Društva u Mostaru, Kneza Branimira b.b. Mostar, dvorana za sastanke III kat., sa početkom u 11:00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
 2. Izbor radnih tijela:
 - Predsjednika Skupštine,
 - Dva ovjerivača zapisnika;
 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2022. godine, Izvješće neovisnog revizora „Revizija Fircon d.o.o. Mostar“ i financijski izvještaji konsolidirani i odvojeni za godinu koja je završila na dan 31.12.2022., Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i izvješće o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu.
 4. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2022. godine.

II. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na 2. (redovitoj) Skupštini Dioničkog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar imalo je 1061 dioničar, s ukupno 31.586.325 dionica s pravom glasa koji su na dan 19.05.2023. godine bili upisani u listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on ne pada u neradni dan).

III. Prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju 2. (redovite) Skupštine Društva podnijelo je ukupno dioničara ili punomoćnika dioničara sa 31.001.414 dionica s pravom glasa, što predstavlja 98,1484 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

IV. Na dan 20. lipnja 2023. godine Skupštini Društva su nazočili dioničari ili punomoćnici dioničara sa 30.994,092 dionica s pravom glasa, što predstavlja 98,1252 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.



JP HT d.d. Mostar

V. Rezultati glasovanja:

Točka 2. dnevnog reda:

Izbor radnih tijela

a) Predsjednika Skupštine;

Od ukupno 31.586.325 dionica s pravom glasa na Skupštini rezultati glasovanja su sljedeći:

„ZA“ predsjednika Skupštine Renata Škrobu izjasnilo se ukupno 30.993.665, zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 98,1239 %.

„PROTIV“ predsjednika Skupštine Renata Škrobu izjasnilo se ukupno 427, zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0,0014 %.

„NEVAŽEĆIH“ glasova za predsjednika Skupštine Renata Škrobu izjasnilo se ukupno 0, zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0 %.

Potom je Predsjedavajući utvrdio da je sa 98,1239 % zastupljenih dionica s pravom glasa, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabran za Predsjednika Skupštine Renato Škrobo.

Točka 2. dnevnog reda:

Izbor radnih tijela

b) Dva ovjerivača zapisnika;

Od ukupno 31.586.325 dionica s pravom glasa na Skupštini rezultati glasovanja su sljedeći:

„ZA“ ovjerivače Zapisnika Damira Dinarevića i Jakova Alpezu izjasnilo se ukupno 30.993.665, zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 98,1239 %.

„PROTIV“ ovjerivača Zapisnika Damira Dinarevića i Jakova Alpezu izjasnilo se ukupno 427, zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0,0014 %.

„NEVAŽEĆIH“ glasova za ovjerivače Zapisnika Damira Dinarevića i Jakova Alpezu izjasnilo se ukupno 0, zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0 %.

Potom je Predsjednik Skupštine utvrdio da su sa 98,1239 % zastupljenih dionica s pravom glasa, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, za dva ovjerivača Zapisnika izabrani Damir Dinarević i Jakov Alpeza.

Točka 3. dnevnog reda:

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2022. godine, Izvješće neovisnog revizora „Revizija Fircon d.o.o. Mostar“ i financijski izvještaji konsolidirani i odvojeni za godinu koja je završila na dan 31.12.2022., Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu.

Od ukupno 31.586.325 dionica s pravom glasa na Skupštini rezultati glasovanja su sljedeći:



JP HT d.d. Mostar

„ZA“ donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2022. godine, Izvješće neovisnog revizora „Revizija Fircon d.o.o. Mostar“ i financijski izvještaji konsolidirani i odvojeni za godinu koja je završila na dan 31.12.2022., Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu, izjasnilo se ukupno 30.994,092 zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 100 %.

PROTIV“ donošenja Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2022. godine, Izvješće neovisnog revizora „Revizija Fircon d.o.o. Mostar“ i financijski izvještaji konsolidirani i odvojeni za godinu koja je završila na dan 31.12.2022., Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu izjasnilo se ukupno 0 zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0 %.

“NEVAŽEĆIH” glasova za donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2022. godine, Izvješće neovisnog revizora „Revizija Fircon d.o.o. Mostar“ i financijski izvještaji konsolidirani i odvojeni za godinu koja je završila na dan 31.12.2022., Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu, izjasnilo se ukupno 0 zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0%.

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je donesena odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2022. godine, Izvješće neovisnog revizora „Revizija Fircon d.o.o. Mostar“ i financijski izvještaji konsolidirani i odvojeni za godinu koja je završila na dan 31.12.2022., Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu.

Točka 4. dnevnog reda:

Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2022. godine.

Od ukupno 31.586.325 dionica s pravom glasa na Skupštini rezultati glasovanja su sljedeći:

„ZA“ donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2022. godine, izjasnilo se ukupno 30.994,092 zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 100 %.

PROTIV“ donošenja Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2022. godine izjasnilo se ukupno 0 zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0 %.

“NEVAŽEĆIH” glasova za donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2022. godine, izjasnilo se ukupno 0 zastupljenih dionica s pravom glasa, što predstavlja 0%.

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je donesena odluka o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2022. godine.



JP HT d.d. Mostar

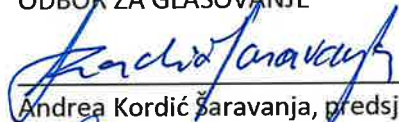
VI. U skladu sa rezultatima glasanja, odluke na 2. (redovitoj) Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar donesene su u skladu sa člankom 234. Zakona o gospodarskim društvima F BiH (Službene Novine Federacije BiH, br. 81/15 i 75/21).


VII. Glasački listići predani su stručnim službama na čuvanje.


VIII. Ovo izvješće objavit će se na Internet stranici Društva u roku od 5 dana od dana održavanja Skupštine Društva.



ODBOR ZA GLASOVANJE


Andrea Kordić Šaravanja, predsjednik


Dragan Glibo, član


Snježana Marušić, član