

| Opis | Sadržaj |
|---|--|
| Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: | 01-638-1514 |
| 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA | |
| Puna i skraćenu firmu emitenta | Dioničko društvo BH Telecom d.d. Sarajevo BH Telecom Sarajevo |
| Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) | ul. Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 33 255 140 +387 33 255 150 Fax: +387 33 221 111 |
| Broj telefona i telefaksa | |
| E-mail adresa | skupstina@bhtelecom.ba |
| Internet stranica | www.bhtelecom.ba |
| Djelatnost emitenta | 64.20.64.200 (Telekomunikacije) |
| Broj uposlenih u emitentu | 3104 |
| Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta | 18 |
| Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta | Deloitte d.o.o. Sarajevo |
| Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora | Ne |
| Ime i prezime članova odbora za reviziju | Fatima Obhodaš, predsjednica, Dika Hodžić, član, Esad Osmanbegović, član |
| 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA | |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta | (saziv v.d. članova Nadzornog odbora od 18.12.2020. – 18.03.2021. godine, 19.04. – 19.07.2021. godine, 30.08. – 30.11.2021. godine i 30. 11.2021. – 28.02.2022. godine) Mugdim Mandžuka, v.d. predsjednik Almina Pilav, v.d. član Nedin Dedić, v.d. član Mirko Rogić, član Haris Delizaimović, v.d. član Fuad Cuplov, v.d. član |
| Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta | Sedin Kahrman, generalni direktor, Muamer Hadžović, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja Samir Jusufović, izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Adnan Huremović, izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, Mirza Odobašić, izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove, Kemal Avdagić, izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije, Samira Čerim, izvršna direktorica Izvršne direkcije za informacione tehnologije |
| Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi | |
| 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA | |
| Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda | 7757 |
| Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda | 63.457.358 - 10 KM |
| Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda | Federacija BiH - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (90,0043 %) |
| 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA | |
| Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica predstavništava emitenta | ESP BH d.o.o. |

5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Datum i mjesto održavanja

62. (vanredna) Skupština Društva od 02.02.2021. godine
63. druga ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 19.04.2021. godine
64. (redovna) Skupština Društva od 30.06.2021. godine
65. druga ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 30.08.2021. godine
66. (vanredna) Skupština Društva od 25.10.2021. godine
67. (vanredna) Skupština Društva od 29.11.2021. godine

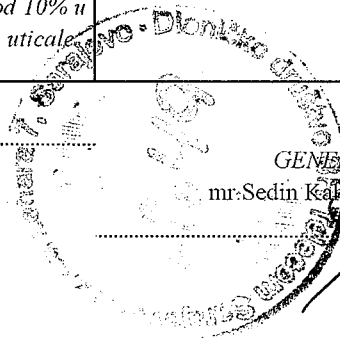
Dnevni red skupštine

62. (vanredna) Skupština Društva od 02.02.2021. godine
1) Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2021. do 31.12.2023. godine i 2) Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
63. druga ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 19.04.2021. godine
1) Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata i 2) Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
64. (redovna) Skupština Društva od 30.06.2021. godine
1) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period I – XII 2020. godine; 2) Donošenje Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu i 3) Donošenje Odluka o isplati dividende za 2020. godinu
65. druga ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 30.08.2021. godine
1) Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata i 2) Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
66. (vanredna) Skupština Društva od 25.10.2021. godine
1) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu; i 2) Donošenje Odluke o isplati dodatne dividende iz nerasporedene dobiti za 2018., 2019. i 2020. godinu i Fonda rezervi.
67. (vanredna) Skupština Društva od 29.11.2021. godine
1) Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata; i 2) Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

| | |
|--|--|
| <p>Značajne odluke donesene na skupštini</p> | <p>62. (vanredna) Skupština Društva od 02.02.2021. godine 1) Odluka o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2021. do 31.12.2023. godine 2) Odluka o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 63. druga ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 19.04.2021. godine 1) Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata 2) Odluka o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 64. (redovna) Skupština Društva od 30.06.2021. godine 1) Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period I – XII 2020. godine 2) Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu 3) Odluka o isplati dividende za 2020. godinu 65. druga ponovljena (vanredna) Skupština Društva od 30.08.2021. godine 1) Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata i 2) Odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 66. (vanredna) Skupština Društva od 25.10.2021. godine 1) Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu i 2) Odluka o isplati dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018., 2019. i 2020. godinu i Fonda rezervi. 67. (vanredna) Skupština Društva od 29.11.2021. godine 1) Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata; i 2) Odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.</p> |
| <p>6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</p> | |
| <p>Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira</p> | <p>Odlukom o raspodjeli dobiti za 2020. godinu dio neto dobiti u iznosu od 1.000.000,00 KM raspoređen je za donacije. Odlukom o isplati dividende za 2020. godinu utvrđen je ukupan iznos sredstava od 33.000.000,00 KM koji je upotrijebljen za isplatu dividende dioničarima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Vrijednost dividende po dionici za 2020. godinu iznosila je 0,551551 KM. Neraspoređena dobit iz 2018., 2019. i 2020. godine u ukupnom iznosu od 46.319.178 KM i dio Fonda rezervi, iznad iznosa 25% osnovnog kapitala Društva, u iznosu 3.678.433,23 KM što ukupno iznosi 49.997.611,23 KM, utvrđena je za isplatu dodatne dividende dioničarima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Vrijednost dodatne dividende po dionici iznosila je 0,7878930483 KM.</p> |
| <p>Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;</p> | |
| <p>Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitentata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale</p> | |
| <p>Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</p> | |
| <p>Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</p> | |

U Sarajevu, 23.02.2022. godine

Certificirani računovođa
EMMET RAMOVIĆ, dipl. ecc
Licenca br. 3050/5

GENERALNI DIREKTOR

mr. Sedim Karimović, dipl. ing. saob. i kom.