

Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Ulica Kneza Branimira bb,
ODBOR ZA GLASOVANJE

Mostar, 29.06.2017. 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 2017.

I. Skupština Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, održana je 29. lipnja 2017. godine u Mostaru, u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u ulici Trg hrvatskih velikana bb (Rondo), 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 ovjerovatelja zapisnika;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za 2016. godinu, koje uključuje Izvještaj neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2016. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu.
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju utvrđenih izmijenjenih financijskih izvještaja za 2015. godinu, na temelju ispravki usporednih podataka prethodnog razdoblja prema Izvješću neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli razlike revidirane dobiti poslije oporezivanja iz 2015. g. na temelju ispravki podataka iz prethodnog razdoblja prema Izvješću neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo za 2016. godine;
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu;
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja ostvarene po revidiranom obračunu iz 2016. godine
8. Prijedlog Odluke o načinu pokrivaća akumuliranog gubitka po revidiranim Godišnjim financijskim izvješćima za 2016.
9. Razrješenje i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ispred HT-a Zagreb, sa prijedlozima odluka koji glase:
 - Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar gđe. Dijane Soldo imenovane ispred Hrvatskog Telekomu d.d. Zagreb, s učinkom od zaključenja druge redovite Skupštine Društva u 2017. godini, sazvane za dan 29. lipnja 2017.
 - Prijedlog Odluke o imenovanju dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar gosp. Željka Severovića imenovanog ispred Hrvatskog Telekomu d.d. Zagreb, s učinkom od zaključenja druge redovite Skupštine Društva u 2017. godini, sazvane za dan 29. lipnja 2017.

II. Prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju 2. (redovite) Skupštine Društva podnijelo je ukupno dioničara ili punomoćnika dioničara sa 30.063.664 dionica s pravom glasa, što predstavlja 95,1795 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Na dan 29. lipnja 2017. godine Skupštini Društva su nazočili dioničari ili punomoćnici dioničara sa 30.063.664 dionica s pravom glasa, što predstavlja 95,1795 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

2. (redovita) Skupština Društva, održana na dan 29. lipnja 2017. godine, donijela je sljedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za razdoblje I – XII 2016 godine, koje uključuje financijsko izvješće, izvješće revizora, izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju za 2016. godinu;

- Odluka o prihvaćanju utvrđenih izmijenjenih financijskih izvještaja za 2015. godinu na temelju ispravki usporednih podataka prethodnog razdoblja prema Izvješću neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

- Odluka o raspodjeli razlike revidirane dobiti poslije oporezivanja iz 2015. g. na temelju ispravki podataka iz prethodnog razdoblja prema Izvješću neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo za 2016. Godinu

- Odluka o prihvaćanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

- Odluka o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja ostvarene po revidiranom obračunu iz 2016. godine.

- Odluka o načinu pokrića akumuliranog gubitka po revidiranim Godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu

- Odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar gđe. Dijane Soldo imenovane ispred Hrvatskog Telekomoma d.d. Zagreb, s učinkom od zaključenja druge redovite Skupštine Društva u 2017. godini, sazvane za dan 29. lipnja 2017.,

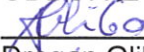
- Odluka o imenovanju dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar gosp. Željka Severovića imenovanog ispred Hrvatskog Telekomoma d.d. Zagreb, s učinkom od zaključenja druge redovite Skupštine Društva u 2017. godini, sazvane za dan 29. lipnja 2017.

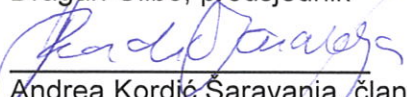
III. Glasački listići predani su stručnim službama na čuvanje.

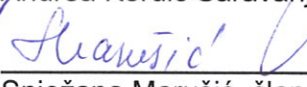
IV. Ovo izvješće objavit će se na Internet stranici Društva u roku od 5 dana od dana održavanja Skupštine Društva.



ODBOR ZA GLASOVANJE


Dragan Glibo, predsjednik


Andrea Kordić Šaravanja, član


Snježana Marušić, član