

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	PRIVREDNA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 22.12.2017. godine u 14:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	162.028	62,03%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Aziz Šunje	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači zapisnika	Elma Badnjević Džemal Čeljo	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 162.028 glasova ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa II vanredne. sjednice Skupštine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 162.028 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, Zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom i sadrži činjenice koje su bile		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Privredne banke d.d. Sarajevo		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Nije se raspravljalo 		
Ad.4. Donošenje odluke o rasporedu akumulirane dobiti u osnovni kapital		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 162.028 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na predloženi raspored sredstava		
Ad.5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Nije se raspravljalo 		
Ad.6. Donošenje odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Banke za 2017 godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 162.028 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog NO za revizorsku kuću Deloitte d.o.o. Sarajevo		
Ad.7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Nije se raspravljalo 		
Ad.8. Donošenje odluke o usvajanju Politika sa procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Nije se raspravljalo 		

Sarajevo, 23.12.2017. godine

Punomoćnik
Samka Klačar