

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	PRIVREDNA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 12.06.2017. godine u 11:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	187.227	72,07
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Skupštinu je otvorio Esmir Krnić kao predstvanik dioničara sa najvećim brojem glasova ali je predložilo da predsjedavajući bude g-din Aziz Šunje	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Elma Badnjević Nijaz Skenderagić	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 187.227 glasova ili 100%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa I vanredne. sjednice Skupštine		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 187.227 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 izvještaja o poslovanju banke za 2016. godinu sa Izvještajem interne revizije i izvještajem odbora za reviziju:		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 187.227 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – pozitivno poslovanje banke, uz povećan broj transakcija i prihoda od naknade		
Ad.4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu, Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora banke za 2016., godinu, Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu, Izvještaj o radu uprave za 2016. godinu		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 187.227 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na izvještaje NO, OzR i Uprave		
Ad.5. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2016. Godinu <i>Prijedlog: neraspoređena dobit do usklađenja fiksne aktive</i>		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 187.227 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi		
Ad.6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ranije PBS d.d. Sarajevo <i>Prijedlog: pokrće konstatovanog gubitka na teret dioničarskog ažia – cca 1,4 mil KM</i>		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 185.973 glasova ili 99,33%; • PROTIV 1.254 glasa ili 0,67% Po uputama glasala sam ZA – u skladu sa Zakonom		
Ad.7. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja za 2017. godinu, plana poslovanja za period 2017-2019., poslovne strategije za period 2017-2019.		
Rezultati glasanja:		

- ZA glasova 187.227 glasova ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na predloženi plan

Ad.7. Donošenje odluke o razrješenju člana NO

Razrješuje se: HASAN ĐOZO

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 170.970 glasova ili 91,32%;
- PROTIV 16.257 glasova ili 8,68%

Po uputama glasala sam ZA – došlo do promjene vlasničke strukture društva koje ga je i imenovalo

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju člana NO

Imenuje se: MEHMET SENER

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 170.970 glasova ili 91,32%;
- PROTIV 16.257 glasova ili 8,68%

Po uputama glasala sam ZA – novi vlasnici predložili člana koji ispunjava sve uslove za člana NO

NAPOEMNA:

Prije nego što je Skupština počela sa radom predsjedavajući skupštine g-din Aziz Šunje je obavijestio dioničare da je sa dnevnog reda skupštine skinuta dopuna dnevnog reda predložena od strane FDS d.d. Sarajevo (razrješenje i imenovanje jednog člana NO), obzirom da je Agencija za bankarstvo obavijestila banku da predloženi kandidat ne ispunjava uslove za izbor u članstvo NO banke.

Sarajevo, 12.06.2017. godine

Punomoćnik
Arijana Mutilović