

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.06.2017. godine u 11:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	410.867	62,38 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	205	0,03%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna/izborna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| • Predsjedavajući | Aida Rifelj |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Feđa Krivošić
2. Ibrahim Fazlić |

Rezultati glasanja:

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa XXXIV redovne sjednice Skupštine banke održane 21.11.2016. godine.

Rezultati glasanja:

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi na zapisnik.

Ad. 3. Izlaganje Nadzornog odbora i Uprave banke o delegiranim izvještajima.

Rezultati glasanja:

- Za ovu tačku dnevnog reda se nije glasalo

Uprava i Nadzorni odbor su upoznali dioničare o poslovanju banke u 2016. godini.

Ad. 4a. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2016. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revozora.

Rezultati glasanja:

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: U skladu sa zakonom, nemamo primjedbi.

Ad. 4b. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: U skladu sa zakonom, nemamo primjedbi.

Ad. 4c. Usvajanje izvještaja Odbora za reviziju za 2016. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: U skladu sa zakonom, nemamo primjedbi.

Ad. 4d. Usvajanju izvještaja sa procjenom članova Nadzornog odbora u 2016. godini.**Rezultati glasanja:**

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: U skladu sa zakonom, nemamo primjedbi na rad članova Nadzornog odbora.

Ad. 5. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata iz 2016. godine.

Poslovna dobit u vrijednosti od 1.826.029 KM se raspoređuje na pokriće gubitaka pripojene banke (Moja banka d.d. Sarajevo).

Rezultati glasanja:

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Odluka je u skladu sa zakonom.

Ad. 6. Odluka o pokriću gubitka Fonda pripojene banke.**Rezultati glasanja:**

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: U skladu je sa zakonskim propisima.

Ad. 7a. Odluka o usvajanju plana poslovanja banke za period 2017.-2020. godine.**Rezultati glasanja:**

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi na odluku.

Ad. 7b. Odluka o usvajanju plana poslovanja banke za period 2017.-2020. godine.**Rezultati glasanja:**

- Za 410.867 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi na odluku.

Ad. 8. Odluka o usvajanju politike za procjenu članova Nadzornog odbora.**Rezultati glasanja:**

- Za 410.867 ili 100 %

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje Nije bilo primjedbi na odluku.

Ad. 9. Obavještenje o sticanju vlastitih dionica.

Rezultati glasanja: Za ovu tačku dnevnog reda nije bilo glasanja.

Dioničari su obavješteni o sticanju vlastitih dionica Banke. 8.604 dionica koje su bile u vlasništvu

Moje banke d.d. Sarajevo, 31.414 dionice po osnovu otkupa od manjinskih dioničara koji se nisu slagali sa Odlukom o pripajanju banaka i 4 dionice po osnovu likvidacije OIF Eurohaus Balanced fonda.

Ad. 10. Odluka o prodaji vlastitih dionica.

Stečene vlastite dionice Banka po Zakonu mora prodati ili povući u roku od godinu dana od dana sticanja što ističe krajem godine. Uprava Banke se opredjelila na prodaju dionica s obzirom da će to imati manji negativan uticaj na poslovanje i kapital Banke od povlačenja dionica.

Rezultati glasanja:

- Za 400.766 ili 97,54%
- Nevažećih 2,46 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Odluka je u skladu sa zakonom.

Sarajevo, 03.07.2016. godine

Izvještaj sačinila:

Majda Agić