

IZVJEŠTAJ SA X SKUPŠTINE

Naziv društva	VAKUFKA BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 16.06.2016. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	510.645	85,09%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	5.969	1,36%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela		
• Predsjedavajući	Edin Mulahasanović	
• Ovjerivači	1. Izet Karišik 2. Arijana Mutilović	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 510.645 dionica ili 100,00% • Protiv 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo, održane dana 02.10.2015. godine.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 510.645 dionica ili 100,00% • Protiv: 0 % • Nevažeći 0,00 % 		
Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – zapisnik sačinjen u zakonskom roku		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2015. godinu, koji uključuje:		
<ul style="list-style-type: none"> • Finansijski izvještaj za 2015. Godinu • Godišnji izvještaj uprave Banke o poslovanju • Izvještaj o radu Nadzornog odbora • Izvještaj o radu Odbora za reviziju • Plan poslovanja za 2016. godinu 		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 510.645 dionica ili 100,00% • Protiv: 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – nemamo prijedbi na izvještaje, pozitivno poslovanje u prethodnom periodu		
Ad. 4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016. Godinu		
<i>Prijedlog da se dobiti u iznosu od 26.029,73 KM rasporedi na ime pokrića gubitka iz 2014. godine u iznosu od 5.107,35 KM i u zakonske rezerve u iznosu od 256.992,38 KM</i>		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 510.645 dionica ili 100,00% 		

- Protiv: 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – u skladu sa Zakonom

Ad.5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske banke d.d.

Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za: 510.645 dionica ili 100,00%
- Protiv: 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – Statut usklađen sa Zakonom o PD

Ad. 6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke na lični zahtjev;

Razrješava se: Damir Sokolović

Rezultati glasanja:

- Za: 510.645 dionica ili 100,00%
- Protiv: 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – razrješenje na lični zahtjev

Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru 1 člana Nadzornog odbora Banke

Imenuje se: Mirzet Ribić

Rezultati glasanja:

- Za: 510.645 dionica ili 100,00%
- Protiv: 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – jedini kandidat na listi i ispunjava uslove za izbor

Sarajevo, 16.06.2016. godine

Izveštaj sačinila:

Arijana Mutilović