

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>Naziv društva</b>   | <b>BOR BANKA d.d. Sarajevo</b>  |                    |
| <b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>  | Sarajevo, 20.02.2017. godine u 15:00  |                    |
| <b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>   | Arijana Mutilović   |                    |
| <b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>  |   |                    |
| Prisutnost skupštini   | Broj glasova  | % Učešće           |
|  | 207.659   | 79,93              |
| Karakter skupštine   | a) Redovna  | <b>b) Vanredna</b> |
| Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika   |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predsjedavajući</li> </ul>  | Skupštinu je otvorila Džejna Bajramović kao predstvanik dioničara sa najvećim brojem glasova ali je predložila da predsjedavajući bude g-din Aziz Šunje |                    |
| Ad.1. Izbor ovjerivača zap.  |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovjerivači zapisnika</li> </ul>   | Elma Badnjević<br>Nejra Ramić   |                    |
| Rezultati glasanja:  |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 207.659 glasova ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>                      |   |                    |
| Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor   |   |                    |
| Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Skupštine   |   |                    |
| Rezultati glasanja:  |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 207.441 glasova ili 99,90%;</li> <li>• PROTIV 218 glasova ili 0,10%</li> </ul> |   |                    |
| Po uputama glasala sam ZA, Zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom i sadrži činjenice koje su bile                                   |   |                    |
| Ad. 3. Usvajanje odluke o promjeni naziva banke:   |   |                    |
| Rezultati glasanja:  |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA 206.130 glasova ili 99,26%;</li> <li>• PROTIV 1.529 glasova ili 0,74%</li> </ul>       |   |                    |
| Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na odluku.  |   |                    |
| Ad.4. Usvajanje odluke o izmjenama I dopunama statuta.   |   |                    |
| Rezultati glasanja:  |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA 206.130 glasova ili 99,26%;</li> <li>• PROTIV 1.529 glasova ili 0,74%</li> </ul>       |   |                    |
| Po uputama glasala sam ZA – Statut usklađen sa Zakonom   |   |                    |
| Ad.5. Usvajanje poslovnika o radu skupštine:   |   |                    |
| Rezultati glasanja:  |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA 206.130 glasova ili 99,26%;</li> <li>• PROTIV 1.529 glasova ili 0,74%</li> </ul>       |   |                    |
| Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi   |   |                    |

Sarajevo, 21.02.2017. godine

Punomoćnik  
Arijana Mutilović