

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE GODINE

<b>Naziv društva</b>	<b>BOR BANKA D.D. SARAJEVO</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 31.3.2014.	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Tarik Karić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Utvrđivanje kvoruma		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	145.475	89,79%
Karakter skupštine	a) <b>Redovna</b>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Aziz Šunje	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači	Džemo Čeljo i Sinan Mašović	
Rezultati glasanja: • ZA glasova 145.475 ili 100%; PROTIV 0% Po uputama glasao sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanju zapisnika sa 39 sjednice Skupštine BOR Banke		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 145.475 ili 100%; PROTIV 0% Po uputama glasao sam ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom		
Ad.3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke S-11/12 od 15.03.2012.		
• ZA glasova 145.475 ili 100%; PROTIV 0% Po uputama glasao sam ZA, usklađivanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima		
Ad. 4. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za 2013.godinu sa:		
a) Izvještajem o poslovanju b) Klasifikacijom aktive bilansa i vanbilansa na dan 31.12.2013. godine c) Setom izvještaja po odlukama FBA za period 01.01.2013. do 31.12.2013. d) Setom izvještaja godišnjeg obračuna koji se predaje AFIP-u e) Izvještajem Internog revizora f) Izvještajem Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja: • ZA glasova ili 109.442 ili 75,23 %; PROTIV 34.873 glasova ili 23,97%, nevažećih 1.160 ili 0,80% Po uputama glasao sam Protiv, rezultat daleko ispod plana		
Ad.5. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu		
Rezultati glasanja: • ZA glasova ili 109.442 ili 75,23 %; PROTIV 34.873 glasova ili 23,97% Po uputama glasao sam Protiv, N.O. nije ništa poduzo da rezultat bude bolji		
Ad.6. Usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu		
Rezultati glasanja: • ZA glasova ili 116.497 ili 80,08 %; PROTIV 28.978 glasova ili 19,92% Po uputama glasao sam Za, izvještaji korektno sačinjeni		

<p>Ad.7. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2013. I izvještaja o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma za 2013. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 109.442 ili 75,23 %; PROTIV glasova 36.033 ili 24,77%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA, jer su izvještaji pozitivni</p>
<p>Ad.8. Odluka o o utvrđivanju i rasporedu neto dobiti za 2013. Godinu</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 125.467 ili 86,25 %; PROTIV glasova 20.008 ili 13,75%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam Protiv, nismo zadovoljni radom uprave i načinom na koji se vodi banka</p>
<p>Ad.9. Donošenje odluke o prijenosu dijela revalorizacione rezerve na akumuliranu dobit</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 125.467 ili 86,25 %; PROTIV glasova 20.008 ili 13,75%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam Protiv, nismo zadovoljni radom uprave i načinom na koji se vodi banka</p>
<p>Ad.10. Donošenje odluke o isplati dividende za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prioritetne – kumulativne dionice BOR Banke</li> <li>b) prioritetne - nekumulativne dionice BOR Banke</li> <li>c) obične dionice BOR Banke</li> </ol> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 119.572 ili 82,19%; PROTIV glasova 25.903 ili 17,81%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam Protiv, nismo zadovoljni radom uprave i načinom na koji se vodi banka</p>
<p>Ad.11. Usvajanje Plana poslovanja banke za 2014.godinu i Plana adekvatnosti kapitala za 2014</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 138.420 ili 95,15 %; PROTIV glasova 7.055 ili 4,85%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA, plan ostvariv</p>
<p>Ad.12. Usvajanje srednjoročnog Plana poslovanja banke za period 2014-2017 sa prilogima</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 130.978 ili 90,03 %; PROTIV 7.055 glasova ili 4,85%, nevažećih 7.442 ili 5,12%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA, plan je realan</p>
<p>Ad.13. Usvajanje odgovora Nadzornog odbora na dopis Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 109.442 ili 75,23 %; PROTIV 18.721 glasova ili 12,87%, nevažećih 17.312 ili 11,90%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam Protiv, tačka nije adekvatno formulisana</p>
<p>Ad.14. Usvajanje politike procjene članova N.O. sa procedurama procjene</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 141.619 ili 97,35 %; PROTIV 3.856 glasova ili 2,65%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA, plan ostvariv</p>

Sarajevo, 04.04.2014. godine

**Punomoćnik**

**Tarik Karić**