

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 22.05.2013. GODINE

Naziv društva	„Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Zenica, 22.5.2013. godine u 11:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	217.467	55,86%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	823	0,21%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Donošenje odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine

- **Predsjedavajuća** Alma Kadrić
- **Ovjerivači**
 1. Muamer Čelebić
 2. Mirsad Begić

Rezultati glasanja:

- ZA 217.467 glasova ili 100%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasao sam ZA, jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.

Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Skupštine Investiciono-komercijalne banke dd Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 217.467 glasova ili 100%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasao sam ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom i u zakonskom roku

Ad. 3. Uvdono izlaganje

Informisanje prisutnih dioničara, bez glasanja prisutnih dioničara

Ad. 4. Donošenje izvještaja o popisu potraživanja i obaveza Banke sa stanjem na 31.12.2012. godine

Informisanje prisutnih dioničara o stanju obaveza i potraživanja banke, bez glasanja prisutnih dioničara

Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju :

- a) Godišnjeg obračuna za 2012. godinu sa izvještajem o poslovanju Banke, izvještaja internog revizora i izvještaja nezavisnog vanjskog revizora „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo za godinu koja je završila sa 31.12.2012. godine

Rezultati glasanja:

- ZA 216.953 glasa ili 99,76%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 514 glasova ili 0,24%

- b) Odluke o raspodjeli dobiti

Rezultati glasanja:

- ZA 217.463 glasa ili 99,99%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 4 glasa ili 0,01%

- c) Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora Banke za 2012. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA 217.448 glasova ili 99,99%;
- PROTIV 15 glasova ili 0,01%
- NEVAŽEĆI 4 glasa ili 0,00%

d) Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA 217.463 glasa ili 99,99%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 4 glasa ili 0,01%

Po uputama glasao sam ZA, jer je pozitivno mišljenje odbora za reviziju i mišljenje nezavisnog revizora, banka dobro poslovala

Ad. 6. Razmatranje i usvajanje :

a) Plana kapitala Banke

Rezultati glasanja:

- ZA 217.448 glasova ili 99,99%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 19 glasova ili 0,01%

b) Odluke o povećanju kapitala Banke

Rezultati glasanja:

- ZA 217.463 glasa ili 99,99%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 4 glasa ili 0,01%

c) Odluke o emitovanju 14. emisije dionica

Rezultati glasanja:

- ZA 216.903 glasova ili 99,74%;
- PROTIV 15 glasova ili 0,01%
- NEVAŽEĆI 549 glasova ili 0,25%

Po uputama glasao sam ZA, jer se povećava kapital kroz povećanje broja dionica svim dioničarima srazmjerno njihovom učešću

Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju:

a) Poslovne politike Banke za 2013. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA 217.463 glasova ili 99,99%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 4 glasa ili 0,01%

b) Plan Banke za 2013. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA 217.463 glasova ili 99,99%;
- PROTIV 0 glasova ili 0,00%
- NEVAŽEĆI 4 glasa ili 0,01%

Po uputama glasao sam ZA, jer je predviđeno pozitivno poslovanje sa blagim rastom prihoda i dobiti

Ad. 8. Razmatranje i usvajanje:

a) Odluke o izmjenama i dopuni Ugovora o osnivanju Banke i prečišćenog teksta Ugovora;

b) Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Banke i prečišćenog teksta Statuta

Po ovoj tački dnevnog reda se nisu izjašnjavali prisutni dioničari, obzirom da nije pribavljena prethodno saglasnost Agencije za bankarstvo FBiH.

Sarajevo, 27.05.2013. godine

Punomoćnik

Muamer Peljto