

IZVJEŠTAJ SA XIX SKUPŠTINE ODRŽANE 24.06.2013. GODINE

Naziv društva	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sjedište društva, 24.06.2013. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	399.614	66,84 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Jazvin Almir
	Ovjerivači	Aida Hadžigrahić, Emir Salihović
	Odbor za glasanje	Mirsada Kovačević, Hujdur Merima, Namik Pelja

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1.

Verifikovan kvorum i utvrđen osnov za punovažno odlučivanje, prema broju glasova i procentu kako je naprijed navedeno.

Po uputama glasao ZA.

Obrazloženje: Odbor za glasanje potvrdio da je postignut kvorum za održavanje skupštine

Ad. 2

Jazvin Almir izabran je jednoglasno za predsjedavajućeg.

Po uputama glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo smetnji za izbor

Ad. 2.

Za ovjerivače zapisnika jednoglasno izabrani:

- Aida Hadžigrahić
- Emir Salihović

Po uputama glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo smetnji za izbor

Ad. 3.

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne (XVII) Skupštine održane dana 20.02.2012. godine

Za 399.614 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao sam Za.

Obrazloženje: Zapisnik sa prethodne Skupštine banke je potpisan i ovjeren od strane predsjednika, zapisničara i ovjerivača.

Ad. 4.

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama Statuta „Moja banka“ d.d. Sarajevo

Za 399.614 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao ZA.

Obrazloženje: Prijedlog odluke je u skladu sa zakonskim propisima.

Ad. 5.

Jednoglasno donesena odluka o likvidaciji ASA Brokers d.o.o. Sarajevo

Za 399.614 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao ZA

Obrazloženje: Zbog stanja na tržištu ovom odlukom bi se trebali smanjiti troškovi.

Ad. 6.

Usvojen finansijski izvještaj društva za 2012. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora, OR i N.O.

Za 399.614 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao ZA.

Obrazloženje: Vanjski revizor je dao pozitivno mišljenje.

Ad. 7.

Jednoglasno je donešena odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu.

Za 399.614 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao ZA.

Obrazloženje: Odluka je u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik

Majda Agić