

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		UNION BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Sarajevo, 19.06.2014. godine u 13:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed		Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće	
	1.574.900	92,37%	
Broj glasova ZIF-a Naprijed		5.000	0,29%
Karakter skupštine		<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine			
• Predsjedavajući		Nusreta Čerkez	
• Ovjerivači zapisnika		1. Vahida Čaušević 2. Merdžana	
Rezultati glasanja:			
• Za 1.574.900 ili 100%			
Prema uputama glasa o sam „ZA“			
Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor			
Ad.2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Skupštine Banke			
Rezultati glasanja:			
• Za 1.574.900 ili 100%			
Prema uputama glasa o sam „ZA“			
Obrazloženje: zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom			
Ad. 3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union Banke d.d. Sarajevo za 2013. godinu i Odluke o usvajanju Izvještaja vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Union banke d.d. Sarajevo za 2013. godinu			
Rezultati glasanja:			
• Za 1.574.900 ili 100%			
Prema uputama glasa o sam „ZA“			
Obrazloženje: pozitivan rezultat, revizorsko mišljenje pozitivno			
Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjele dobiti za 2013. godinu			
Prijedlog. Dobit ostvren u 2013 godini se raspoređuje u zakonske rezerve			
Rezultati glasanja:			
• Za 1.574.900 ili 100%			
Prema uputama glasa o sam „ZA“			
Obrazloženje: prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim mogućnostima banke			
Ad. 5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu			
Rezultati glasanja:			
Za 1.574.900 ili 100%			
Prema uputama glasa o sam „ZA“			
Obrazloženje: pozitivno mišljenje odbora			

Ad. 6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu

Rezultati glasanja:

Za 1.574.900 ili 100%

Prema uputama glasa o sam „ZA“

Obrazloženje: nadzorni odbor je obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom.

Ad. 7. Usvajanje Izvještaja o radu Interne revizije za 2013. godinu

Rezultati glasanja:

Za 1.574.900 ili 100%

Prema uputama glasa o sam „ZA“

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa procedurama banke

Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta Union Banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu

Rezultati glasanja:

Za 1.574.900 ili 100%

Prema uputama glasa o sam „ZA“

Obrazloženje: bužetom banke je predviđeno pozitivno poslovanje

Ad. 9. Usvajanje Politika i procedura o procjeni članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

Za 1.574.900 ili 100%

Prema uputama glasa o sam „ZA“

Obrazloženje: donošenje i usklađivanje akata sa propisima regulatora

Sarajevo, 20.06.2014. godine

Izvještaj sačinio:

Muamer Peljto