

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 28.05.2014. GODINE**

<b>Naziv društva</b>	<b>„Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Zenica, 28.5.2014. godine u 11:00	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Muamer Peljto	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	211.639	52,06%
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	2.405	0,61%
<b>Karakter skupštine</b>	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Donošenje odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine</b>		
• <b>Predsjedavajuća</b>	Alma Kadrić	
• <b>Ovjerivači</b>	1. Durmo Amir 2. Mulibegović Milena	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
•	ZA 211.639 glasova ili 100%;	
•	PROTIV 0%	
Po uputama glasao sam ZA, jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.		
<b>Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Skupštine Investiciono-komercijalne banke dd Zenica</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
•	ZA 211.639 glasova ili 100%;	
•	PROTIV 0%	
Po uputama glasao sam ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom i u zakonskom roku		
<b>Ad. 3. Uvdono izlaganje</b>		
Informisanje prisutnih dioničara, bez glasanja prisutnih dioničara		
<b>Ad. 4. Donošenje izvještaja o popisu potraživanja i obaveza Banke sa stanjem na 31.12.2013. godine</b>		
Informisanje prisutnih dioničara o stanju obaveza i potraživanja banke, bez glasanja prisutnih dioničara		
<b>Ad. 5. Donošenje odluka o usvajanju ;</b>		
a)	<b>Izvještaja o poslovanju Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica na dan 31.12.2013.godine sa izvještajem o radu interne revizije za 2013.godinu, izvještajem nezavisnog eksternog revizora „De bitte“ d.o.o. Sarajevo i odlukom o usvajanju godišnjeg obračuna za 2013.godinu;</b>	
b)	<b>Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013.godine ;</b>	
c)	<b>Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora Banke za 2013.godinu;</b>	
d)	<b>Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013.godinu.</b>	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
a)	206.282 ZA 5.357 SUZDRŽANO	
b)	209.608 ZA 2.031 SUZDRŽANO	
c)	209.608 ZA 2.031 SUZDRŽANO	
d)	209.364 ZA 2.275 SUZDRŽANO	
Po uputama glasao sam ZA, jer je pozitivno mišljenje odbora za reviziju i mišljenje nezavisnog revizora, banka dobro poslovala		
<b>Ad. 6. Razmatranje i usvajanje :</b>		
a)	<b>Plan kapitala Banke</b>	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
•	ZA 211.053glasova	
•	PROTIV 0glasova	
•	NEVAŽEĆI 445 glasova	

- SUZDRŽANO 141 glasova

**b) Odluke o povećanju kapitala Banke**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 209.480 glasa
- PROTIV 0 glasova
- NEVAŽEĆI 376 glasa
- SUZDRŽANO 1.783 glasova

**c) Odluke o emitovanju 15. emisije dionica**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 207.584 glasova
- PROTIV 134 glasova
- NEVAŽEĆI 3.921 glasova

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

**Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju Politika i procedura za procjenu članova Nadzornog odbora Banke.**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 209.549 glasova
- PROTIV 69 glasova
- NEVAŽEĆI 0 glasa
- SUZDRŽANO 2.021 glas

Po uputama glasao sam ZA, jer se radi o usklađivanju procedura banke sa zakonskim rješenjima regulatora

**Ad. 8. Donošenje odluke o usvajanju:**

**a) Poslovne politike Banke za 2014. godinu**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 209.320 glasova
- PROTIV 0 glasova
- NEVAŽEĆI 541 glasa
- SUZDRŽANO 1.178 glasova

**b) Plan Banke za 2014. godinu**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 207.419 glasova
- PROTIV 0 glasova
- NEVAŽEĆI 2.120 glasova
- SUZDRŽANO 100 glasova

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

**Ad. 9. Razmatranje i usvajanje:**

**a) Odluke o klasifikaciji dje latnosti Banke;**

- ZA 209.174 glasova
- PROTIV 69 glasova
- NEVAŽEĆIH 0 glasova
- SUZDRŽANO 2.396 glasova

**b) Odluke o izmjeni i dopuni Statuta IKB d.d. Zelenica i prečišćenog teksta Statuta.**

- ZA 209.737 glasova
- PROTIV 0 glasova
- NEVAŽEĆIH 0 glasova
- SUZDRŽANO 1.902 glasova

**c) Odluke o izmjeni i dopuni ugovora o osnivanju IKB d.d. Zenica i prečišćenog teksta**

- **ZA 209.608 glasova**
- **PROTIV 0 glasova**
- **NEVAŽEĆIH 0 glasova**
- **SUZDRŽANO 2.031 glasova**

Prema uputama glasaosam ZA, jer se radi o usklađivanju internih akata sa pozitivnim zakonskim propisima

Sarajevo, 02.06.2014. godine

**Punomoćnik**

Muamer Peljto