

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>VAKUFSKA BANKA D.D. SARAJEVO</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 05.05.2015. godine u 11:00.	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Alem Laličić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	404.341	91,87%
<b>Karakter skupštine</b>	a) <u>Redovna</u>	b) <u>Vanredna</u>

### DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

#### Ad. 1. Izbor radnih tijela

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| • <b>Pre dsjedavajući</b> | Edin Mulahasanović                      |
| • <b>Ovjerivači</b>       | 1. Džemila Hodžić<br>2. Džemaludin Đozo |

#### Rezultati glasanja:

- Za 87,16% PROTIV 12,84%

Po uputama glasao sam „ZA“

#### Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo održane 01.09.2014.godine,

Rezultati glasanja:

- Za: 86,04 %; PROTIV 13,96%

Po uputama glasao sam „ZA“

#### Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2014.godinu koji uključuju

- 3.1. Finansijski izvještaj za godinu koja je završila 31. Decembra 2014. Pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještaja i Izvještaj neza visnog revizora REVIK d.o.o. Sarajevo
- 3.2. Godišnji izvještaj Uprave banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2014.godine;
- 3.3. Izvještaj interne revizije o kontroli godišnjeg obračuna - Analiza Finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2014.godine
- 3.4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa samoprocjenom rada Nadzornog odbora;
- 3.5. Izvještaj o radu Odbora za reviziju,
- 3.6. Plan poslovanja za 2015. godinu.

#### Rezultati glasanja:

- Za: 85,11%; PROTIV 14,89%

Po uputama glasao sam „ZA“

#### Ad.4. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka i smanjenju dioničkog kapitala Banke smanjenjem nominalne vrijednosti dionice;

#### Rezultati glasanja:

- Za: 83,41 %; PROTIV 16,59

Po uputama glasao sam „ZA“

#### Ad.5. Donošenje odluke o:

- Povećanje dioničkog kapitala putem IX (devete) emisije običnih dionica zatvorenim ponudom
- Raspisivanju IX (devete) emisije običnih dionica zatvorenim ponudom zajedno sa Skraćenim prospektom IX (devete) emisije običnih dionica zatvorenim ponudom.
- 

#### Rezultati glasanja:

- Za: 85,11%; PROTIV 14,89
- Po uputama glasao sam „ZA“

**Ad.6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo.**

**Rezultati glasanja:**

- Za: 86,28%; PROTIV 13,72%

Po uputama glasao sam „ZA“

**Ad. 7. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo.**

**Rezultati glasanja:**

- Za: 86,28%; PROTIV 13,72%

Po uputama glasao sam „ZA“

**Ad. 8. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo.**

**Rezultati glasanja:**

- Edin Mulahasanović 215.059
- Lejla Begić 18.615
- Damir Sokolović 18.652
- Nedžad Polić 130.649

Po uputama glasao sam „ZA“

**Ad.9. Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.**

**Rezultati glasanja:**

- Za: 83,11%; PROTIV 16,89%

Po uputama glasao sam „ZA“

**Ad.10. Informacija Nadzornog odbora o aktivnostima po pitanju utvrđivanja odgovornosti vezano za plasirane kredite koji su doveli do kreditnih gubitaka.**

Sarajevo, 07.05.2015. godine

Izveštaj sačinio

Alem Lalić