

IZVJEŠTAJ SA XXIII SKUPŠTINE ODRŽANE 20.06.2016. GODINE

Naziv društva	MOJA BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sjedište društva, 20.06.2016. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	495.794	82,93
ZIF Naprijed d.d.	Broj glasova	% Učešće
	339	0,0567
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Almir Jazvin
	Ovjerivači	Azra Osmanbegović Arijana Mutilović
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Verifikacija mandata i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine Banke		
Po uputama glasala sam ZA		
Obrazloženje: Odbor za glasanje potvrdio da je postignut kvorum za održavanje skupštine		
Ad. 2 Izbor radnih tijela skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača zapisnika		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 495.794 glasova ili 100 % • Protiv 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Po uputama glasala sam ZA.		
Obrazloženje: Nije bilo smetnji za izbor		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine banke održane 15.01.2016. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 495.794 glasova ili 100 % • Protiv 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Po uputama glasala sam Za.		
Obrazloženje: Zapisnik sa prethodne Skupštine banke je potpisan i ovjeren od strane predsjednika, zapisničara i ovjerivača.		
Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog i internog revizora, nadzorog odbora i odbora za reviziju Moja banka d.d. Sarajevo, te izvještaja o procjeni članova organa banke.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 495.794 glasova ili 100 % • Protiv 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Po uputama glasala sam ZA.		
Obrazloženje: Nemao primjedbi na izvještaje		
Ad. 5. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz 2015 godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 495.794 glasova ili 100 % 		

- Protiv 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Prijedlog odluke je u skladu sa zakonskim propisima.

Ad. 6. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja stalnog usdskog vještaka o utvrđivanju vrijednosti imovine, vanjskog neovisnog revizora o utvrđivanju procjene fer vrijednosti dionica u svrhu izračuna omjera zamjene dionica Deloitte Savjetodavne usluge d.o.o. Zagreb, revizora o pripajanju banaka – Revik d.o.o. Sarajevo

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja ishodne banke za period 2016 – 2018 godina

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 8. Donošenje odluke o usvajanju plana kapitala ishodne banke za period 2016 – 2018 godina

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 9. Donošenje odluke o usvajanju elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja Moja banka d.d. Sarajevo – Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 10. Donošenje odluke o usvajanju plana reorganizacije (pripajanja) Moja banka d.d. Sarajevo – Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 11. Donošenje odluke o statusnoj promjeni pripajanja Moja banka d.d. Sarajevo – Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 12. Donošenje odluke o usvajanju teksta ugovora o pripajanju Moja banka d.d. Sarajevo – Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 13. Donošenje odluke o uslovnom povećanju kapitala ishodne banke

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 14. Donošenje odluke o prihvatanju statuta Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Ad. 15. Donošenje odluke o prihvatanju članova nadzornog odbora Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica

Rezultati glasanja:

- ZA 405.758 glasova odnosno 81,84 %
- Protiv 90.036 glasova odnosno 18,16 %
- Nevažeći 0,00 %

Po uputama glasala sam ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi

Punomoćnik

Arijana Mutilović