

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	PRIVREDNA BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 19.06.2014. godine u 14:00.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Lalić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	290.109	78,15%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor radnih tijela

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Predsjedavajući | Nedim Vilogorac |
| • Ovjerivači | 1. Hamid Pršeš
2. Beglerović |

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer nije bilo smetnje za izbor predloženih kandidata

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne VIII Skupštine dioničara

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke jer je zapisnik sačinjen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2013. Godinu sa izvještajem Uprave, N.O., O.R. i NVR i plan poslovanja za 2013

Rezultati glasanja:

- a) ZA 214.691 ili 74% PROTIV 75.418 ili 26%
- b) ZA 212.159 ili 73,13% PROTIV 77.950 ili 26%
- c) ZA 214.691 ili 74% PROTIV 75.418 ili 26%
-

Po uputama glasao sam „PROTIV“ jer je ostvaren negativan rezultat

Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju:

- a) Strategije poslovanja 2014-2018 ZA 75,12% PROTIV 23,9%
- b) Plan poslovanja za 2018 ZA 68,16% PROTIV 23,95%
- c) Plan upravljanja kapitalom za period 2014-2018 ZA 68,16% PROTIV 23,95%

Po uputama glasao sam „protiv“ jer plan i strategija nisu realni.

Ad. 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka i smanjenju dioničkog kapitala Banke smanjenjem nominalne vrijednosti dionice

Rezultati glasanja:

- ZA 76,05% PROTIV 23,95%

Po uputama prije početka glasanja glasao sam „PROTIV“ prijedlog odluke, najavio sam korištenje instituta zaštite prava malih dioničara.

Ad. 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka i smanjenju dioničkog kapitala Banke smanjenjem nominalne vrijednosti dionice

Rezultati glasanja:

- ZA 76,05% PROTIV 23,95%

Po uputama prije početka glasanja glasao sam „PROTIV“ prijedlog odluke, najavio sam korištenje instituta zaštite prava malih dioničara.

Ad. 7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta:

ZA 234.237 ili 80,74 % PROTIV 45.058 ili 15,53 % NEVAŽEĆI 10.814

Po uputama prije početka glasanja glasao sam „PROTIV“ prijedlog odluke , najavio sam korištenje instituta zaštite prava malih dioničara.

Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju politike procjene članova N.O.

ZA 214.447 ili 73,92 % PROTIV 65.736 ili 22,66 % NEVAŽEĆI 3,42%

Po uputama prije početka glasanja glasao sam „PROTIV“ prijedlog odluke , najavio sam korištenje instituta zaštite prava malih dioničara.

Izveštaj sačinio

Alem Lalić