

IZVJEŠTAJ SA X SKUPŠTINE

Naziv društva	VAKUFСКА BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 05.06.2017. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	443.274	73,87%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	5.969	1,36%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela		
• Predsjedavajući	Edin Mulahasanović	
• Ovjerivači	1. Elmedina Ohranović 2. Arijana Mutilović	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 443.274 dionica ili 100,00% • Protiv 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo, održane dana 06.02.2017. godine.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 443.274 dionica ili 100,00% • Protiv: 0 % • Nevažeći 0,00 % 		
Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – zapisnik sačinjen u zakonskom roku		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu, koji uključuje:		
<ul style="list-style-type: none"> • Finansijski izvještaj za 2016. godinu • Godišnji izvještaj uprave Banke o poslovanju • Izvještaj interne revizije o kontroli Godišnjeg obračuna za 2016. godinu • Izvještaj o radu Nadzornog odbora • Izvještaj o radu Odbora za reviziju • Plan poslovanja za 2017. godinu 		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 443.274 dionica ili 100,00% • Protiv: 0,00 % • Nevažeći 0,00 % 		
Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – nemamo prijedbi na izvještaje, pozitivno poslovanje u prethodnom periodu		
Ad. 4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu		
<i>Prijedlog da se dobiti u iznosu od 687.905,55 KM rasporedi u zakonske rezerve banke za bezuslovno, trajno i potpuno pokriće gubitaka koje će biti stavka osnovnog kapitala u obrascu 1A FBA</i>		

Rezultati glasanja:

- Za: 443.274 dionica ili 100,00%
- Protiv: 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – u skladu sa Zakonom

Ad.5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vakufske banke d.d.

Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za: 603.274 dionica ili 100,00%
- Protiv: 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi – Statut usklađen sa Zakonom

NAPOMENE:

- *Za tačku 5 dnevnog reda imalo je pravo glasa i 160.000 prioriternih dionica*
- *Tačke 5 i 6 dnevnog reda, a koje se odnose na razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva, nisu razmatrane obzirom da kandidati nisu dobili licence i prethodne saglasnosti od strane Agencije za bankarstvo, te tako nisu ni ispunjeni zakonski uslovi za njihov izbor. Nakon što se steknu uslovi, razrješenje i izbor članova NO će se izvršiti na nekoj od narednih Skupština.*

Sarajevo, 05.06.2017. godine

Izveštaj sačinila:

Arijana Mutilović