

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	BOR BANKA d.d. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 15.03.2012.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Midhat Pašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	15.718	9,70%
Broj glasova ZIF-a Naprijed		
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor radnih tijela

- **Predsjedavajući** Aziz Šunje

Zapisničar i ovjerivači

Zapisničar: Ivona Jukić

Ovjerivači: Hamid Pršeš

Ademir Abdić

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: %
- Nevažeći: %

Glasao sam „ ZA “ prijedlog odluke,

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad.2. Usvajanje Zapisnika sa 36. Sjednice Skupštine BOR banke.

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: %
- Nevažeći: 1 listić

Glasao sam „ ZA “ prijedlog odluke .

Obrazloženje: nije bilo primjedbi.

Ad.3. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2011. godinu sa

- a. Izvještajem o poslovanju
- b. Klasifikacijom aktive bilansa i vanbilansna na dan 31.12.2011.
- c. Setom izvještaja po odlukama FBA za period 01.01.2011. do 31.12.2011.
- d. Izvještajem internog revizora
- e. Izvještajem odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %

- Nevažeći: - %

Glasao sam „ ZA “ prijedlog odluke

Obrazloženje:Revizorsko mišljenje je pozitivno, a i rezultat je pozitivan.

Ad.4.Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2011.godinu

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ ZA“ prijedlog odluke .

Obrazloženje:N.O. radio je u skladu sa Zakonima i statutom.

Ad.5.Usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2011. godinu

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ ZA“ prijedlog odluke.

Obrazloženje:Izveštaj je rađen u skladu sa standardima.

Ad.6.Razmatranje i usvajanje finansijskih i izvještaja i izvještaja nezavisnog reviora za godinu koja je završila 31.12.2011. godine sa mišljenjem Odbora za reviziju.

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ ZA“ prijedlog odluke.

Obrazloženje: Izveštaj je rađen u skladu sa standardima.

Ad.7. Donošenje odluke o utvrđivanju i rasporedu neto dobiti za 2011. godinu

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ ZA “ prijedlog odluke.

Obrazloženje:Odluka je u skladu sa standardima

Ad.8. Donošenje odluke o prenosu dijela revalorizacijone rezerve na akumuliranu dobit

Rezultati glasanja:

- Za:100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: -%

Glasao sam „ ZA “ prijedlog odluke.

Objasnjeno: Odluka je u skladu sa standardima

Ad.9. Donošenje odluke o isplati dividende za:

- a. Prioritetne-kumulativne dionice BOR banke
- b. Prioritetne-nekumulativne dionice BOR banke
- c. Obične dionice BOR Banke

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke

Objasnjeno: Odluke su u skladu sa statutom

Ad.10. Donošenje odluke o:

- a. Izmjenama i dopunama Statuta S-15/10 od 13.09.2010.
- b. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke

Objasnjeno: Odluke su u skladu sa Zakonom

Ad.11. Usvajanje Plana poslovanja banke za 2012. Godinu i Plana adekvatnosti kapitala

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke.

Objasnjeno: Plan je realan.

Ad.12. Usvajanje srednjoročnog Plana poslovanja banke za period 2012-2015 i plana adekvatnosti kapitala

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke. Objasnjeno: Plan je realan.

Ad.13. Tekuća pitanja

- a. Donošenje odluke o izmjeni odluke o izmjenama i dopunama Statuta S-15/10 od 13.09.2010.
- b. Donošenje odluke o izmjenama Poslovnika o radu Skupštine broj S-16/10 od 13.09.2010. godine

c. Donošenje odluke o izmjeni odluke o isplati dividende na prioritetne kumulativne dionice broj S-9/10 od 09.04.2010

d. Informacija o dokapitalizaciji PBS-a

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: - %

Glasao sam „ ZA “ prijedlog odluka.

Obrazloženje: Odluke su tehničke prirode.

Tuzla, 19.03.2012. godine

Izvještaj sačinio

Midhat Pašić