

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE GODINE

<b>Naziv društva</b>	<b>BOR BANKA D.D. SARAJEVO</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo 05.03.2015.	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Alem Laličić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Utvrđivanje kvoruma		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	127.688	78,81%
Karakter skupštine	a) <b>Redovna</b>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjervivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Aziz Šunje	
Ad.1. Izbor ovjervivača zap.		
• Ovjervivači	Avdić Aljo i Deljo Zijad	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 127.688 ili 100%; PROTIV 0%</li> </ul> Po uputama glasao sam „ZA“		
Ad. 2. Usvajanju zapisnika sa 40. sjednice Skupštine BOR Banke		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 127.986 ili 96%; PROTIV 4.702 ili 4%</li> </ul> Po uputama glasao sam „ZA“		
Ad.3. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2014.godinu:		
a)Izveštajem o poslovanju		
b)Klasifikacijom bilansa i vanbilansa na 31.12.2014.godine		
c)Setom izvještaja po odlukama FBA za period 01.01.2014.		
d)Izveštajem Internog revizora		
e)Izveštajem Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 117.550 ili 92%; PROTIV 10.138 ili 8%</li> </ul> Po uputama glasao sam „ZA“		
Ad. 4. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 117.550 ili 92 %; PROTIV 10.138 glasova ili 8%</li> </ul> Po uputama glasao sam „ZA“		
Ad.5. Usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2014.godinu.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 117.550 ili 92 %; PROTIV 10.138 glasova ili 8%</li> </ul> Po uputama glasao sam „ZA“		
Ad.6. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2014.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 124.992 ili 98 %; PROTIV 2.696 glasova ili 2%</li> </ul> Po uputama glasao sam „ZA“		

<p>Ad 7. Donošenje odluke o utvrđivanju i rasporedu neto dobiti za 2014.godinu.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 124.992 ili 98 %; PROTIV glasova 2.696 ili 2%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>
<p>Ad 8. Donošenje odluke o isplati dividende za:</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <p>a) prioritetne – kumulativne dionice BOR Banke b) prioritetne - nekumulativne dionice BOR Banke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 127.688 ili 100 %;</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>
<p>Ad 9. Donošenje odluke o prijenosu dijela revalorizacione rezerve na akumuliranu dobit</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 124.992 ili 98 %; PROTIV glasova 2.696 ili 2%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>
<p>Ad 10. Donošenje odluke o prijenosu dijela akumulirane (zadržane) dobiti u osnovni kapital</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 124.992 ili 92%; PROTIV glasova 2.696 ili 2%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>
<p>Ad 11. Informacija o VI emisiji običnih dionica</p>
<p>Ad 12. Usvajanje:</p> <p>a) Plana poslovanja Banke za 2015. godinu sa priložima b) Plana adekvatnosti kapitala za 2015.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 117.550 ili 92 %; PROTIV 10.138 glasova ili 8%,</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>
<p>Ad 13. Usvajanje srednjoročnog Plana poslovanja banke za period od 2015-2017.sa priložima</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova ili 120.246 ili 94 %; PROTIV 7.442 glasova ili 6%,</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>
<p>Ad 14. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine S-19/12 od 15.03.2012.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 120.246 ili 94 %; PROTIV 7.442 glasova ili 6%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam „ZA“</p>

Sarajevo, 17.03.2015. godine

**Punomoćnik**

**Alem Laličić**