

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	BOR BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 08.06.2016. godine u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Majda Agić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	167.313	91,92
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Aziz Šunje	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači zapisnika	Armina Muzur i Eminović Emil	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 167.313 glasova ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Skupštine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 167.313 glasova ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, Zapisnik sačinjen u skladu sa zakonom i sadrži činjenice koje su bile		
Ad. 3. Donošenje odluke o isplati dividende za 2015. godinu:		
a.) Obične dionice		
b.) Prioritetne nekumulativne dionice		
Usvajanje godišnjeg obračuna BOR banke za 2015. godinu sa: Izvještajem o poslovanju; Klasifikacijom aktive bilansa i vanbilansa na dan 31.12.2015. godine; Setom izvještaja po odlukama Agencije za bankarstvo F BiH za period od 01.01.2015 do 31.12.2015. godine; Izvještajem Internog revizora; Izvještajem Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 167.313 glasova ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na odluku.		
Ad.4. Usvajanje Izvještaja o samoprocjeni članova Nadzornog odbora za 2015. godinu i Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora banke za 2015. Godinu.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 166.944 glasova ili 99,78%; • PROTIV 0% • NEVAŽEĆI 369 glasova ili 0,22% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na izvještaj NO.		
Ad.5. Donošenje odluke o statusnoj promjeni sa:		
a.) Planom reorganizacije banke – Elaboratom o ekonomskoj opravdanosti (sa mišljenjem nezavisnog revizora)		
b.) Planom poslovanja banke nakon pripremanja za period 2016 -2019 godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 167.313 glasova ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na pomenutu odluku, budući da smo se ranije upoznali sa elaboratom o ekonomskoj opravdanosti.		

Sarajevo, 10.06.2016. godine

Punomoćnik
Majda Agić

