

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE GODINE

<b>Naziv društva</b>		
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>		Sarajevo, 20.3.2013.
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>		Sinan Mašović
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Utvrđivanje kvoruma		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	121,864	75,22%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Aziz Šunje	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači	Alen Gradašćević i Ademir Abdić	
Ad. 1. Izbor Odbora za Glasanje		
• Odbor za Glasanje	Sinan Mašović – Predsjednik, Selma Džubur – član i Amer Herenda - član.	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 121,864 ili 100%; PROTIV 0%		
Po uputama glasao sam ZA		
Ad. 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa 37 sjednice Skupštine BOR Banke		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 119,346 ili 97.9%; PROTIV 0 glasova ili 0%		
Po uputama glasao sam ZA		
Ad. 3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za 2012.godinu sa:		
a) Izvještajem o poslovanju		
b) Klasifikacijom aktive bilansa i vanbilansa na dan 31.12.2012. godine		
c) Setom izvještaja po odlukama FBA za period 01.01.2012. do 31.12.2012.		
d) Setom izvještaja godišnjeg obračuna koji se predaje AFIP-u		
e) Izvještajem Internog revizora		
f) Izvještajem Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova ili 121,864 %; PROTIV 0 glasova ili 0%		
Po uputama glasao sam ZA, jer su svi izvještaji pozitivni		
Ad.4. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu		
• ZA glasova 21,864 ili 100%; PROTIV glasova 0 ili 0%		
Po uputama glasao sam ZA		
Ad.5. Usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu		
• ZA glasova 121,864 ili 100%; PROTIV glasova 0 ili 0 %		
Po uputama glasao sam ZA		
Ad.6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja nezavisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2012. godine, sa mišljenjem Odbora za reviziju		
• ZA glasova 121,864 ili 100 %; PROTIV glasova 0 ili 0%		
Po uputama glasao sam ZA, jer su izvještaji pozitivni		

<p>Ad.7. Odluka o o utvrđivanju i rasporedu neto dobiti za 2012. Godinu</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 121,864 ili 100 %; PROTIV glasova 0 ili 0%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA</p>
<p>Ad.8. Donošenje odluke o prijenosu dijela revalorizacione rezerve na akumuliranu dobit</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 121,864 ili 100 %; PROTIV glasova 0 ili 0%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA</p>
<p>Ad.9. Donošenje odluke o isplati dividende za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prioritetne – kumulativne dionice BOR Banke</li> <li>b) prioritetne - nekumulativne dionice BOR Banke</li> <li>c) obične dionice BOR Banke</li> </ol> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 121,864 ili 100 %; PROTIV glasova 0 ili 0%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA</p>
<p>Ad.10. Usvajanje Plana poslovanja banke za 2013.godinu i Plana adekvatnosti kapitala za 2013</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 121,864 ili 100 %; PROTIV glasova 0 ili 0%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA</p>
<p>Ad.11. Usvajanje srednjoročnog Plana poslovanja banke za period 2013-2016 i Plana adekvatnosti kapitala za period 2013-2016</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 119,346 ili 97.9 %; PROTIV 2,518 glasova ili 2.1%</li> </ul> <p>Po uputama glasao sam ZA</p>
<p>Ad.12. Tekuća pitanja Bez glasanja.</p>

Sarajevo, 20.3.2013. godine

**Punomoćnik**

