

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 20.02.2012. GODINE

Naziv društva	„MOJA BANKA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kolodvorska 15, Sarajevo, 20.02.2012. u 14:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	316.632	52,96%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	187	0,03%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) <u>Vanredna</u>
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Verifikacija mandata i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine		
<p>Punomoćnik najvećeg dioničara je otvorio sjednicu Skupštine i konstatovao da su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za njeno održavanje.</p>		
Ad. 2. Izbor radnih tijela Skupštine		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući • Ovjerivači zapisnika 	<p style="text-align: center;">Eldin Hadžiselimović</p> <p>1. Leon Begić 2. Mirza Hurem</p>	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 316.632 glasa ili 100% <p>Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke Obrazloženje: predloženi kandidati ispunjavaju zakonom predviđene uslove za radna tijela.</p>		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne sjednice Skupštine banke održane 30.06.2011. godine.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 316.632 glasa ili 100% <p>Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke Obrazloženje: zapisnik je notarski obrađen i sačinjen u skladu sa važećim zakonskim propisima.</p>		
Ad. 4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora		
Razrješuje se Stephan Johannes Mathys		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 316.632 glasa ili 100% <p>Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke Obrazloženje: član Nadzornog odbora je tražio na lični zahtjev da se razrješi.</p>		
Ad. 5. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora		
Prijedlog: Damir Ferović		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 316.632 glasa ili 100% <p>Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke Obrazloženje: kandidat ispunjava zakonske uslove jer je prethodno dobio saglasnost od Federalne agencije za bankarstvo.</p>		
Komentari i zapažanja:		
<p>U prilogu sam dostavio dobijene materijale sa skupštine.</p>		

Sarajevo, 21.02.2012. godine

Punomoćnik:

Muamer Peljto