

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 26.03.2019. godine u 15:00h	
<b>Punomoćnik ZIF-a NAPRIJED d.d. SARAJEVO</b>	Sabina Alić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	242.265	71,94 %
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjednik	AZIZ ŠUNJE	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	ŠEMSUDIN OMERHODŽIĆ HASAN ĐOZO	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 242.265 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa pete vanredne sjednice Skupštine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 242.265 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o usvajanju:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Izvještaja o poslovanju Banke za 2018 godinu sa Izvještajem interne revizije i izvještajem Odbora za reviziju;</li> <li>b) Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.12.2018.g.;</li> <li>c) Izvještaja nezavisnog revizora o ocjeni usklađenosti sa SPNIFTA za 2018 godinu</li> </ul>		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 242.265 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018 godinu sa Izvještajem o samoprocjeni članova Nadzornog odbora za 2018 godinu;</li> <li>b) Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2018. godinu;</li> <li>c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018 godinu;</li> <li>d) Izvještaja o radu Uprave za 2018. godinu;</li> </ul>		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) ZA glasova: 241.523 ili 99,69 %;</li> <li>    PROTIV : 742 ili 0,31%</li> <li>b) ZA glasova: 241.523 ili 99,69 %;</li> <li>    PROTIV : 742 ili 0,31%</li> <li>c) ZA glasova: 242.265 ili 100%</li> <li>    PROTIV : 0%</li> </ul>		

- d) ZA glasova: 241.523 ili 99,69 %;  
PROTIV : 742 ili 0,31%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 5. Donošenje Odluke o rasporedu:

- a) Poslovnog rezultata za 2018 godinu;  
b) Formiranih rezervi za kreditne gubitke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 242.265 ili 100%;
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 6. Donošenje Odluke o usvajanju:

- a) Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za 2019 godinu;  
b) Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za period 2019.-2021. godine;  
c) Plana za upravljanje kapitalom za period 2019.-2021. godine.

Rezultati glasanja (za podtačke a, b i c):

- ZA glasova: 241.305 ili 99,60%;
- PROTIV: 960 ili 0,40%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju Plan očuvanja kapitala za 2019. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 242.265 ili 100%;
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Banke ( sa prečišćenim tekstom Statuta)

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 242.265 ili 100%;
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad.9. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prodaje fiksne aktive (Odluka Skupštine br. 01-S-28/17 od 29.09.2017.)

Nije predviđeno glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Sarajevo, 27.03.2019. godine

Punomoćnik

Sabina Alić