

## IZVJEŠTAJ SA 57. (REDOVNE ) SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>ASA Banka d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 27.03.2025. godine u 10:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a „Prof - Plus“ d.d. Sarajevo</b>	Dženita Alibegović	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	2.888.119	92,05%
<b>Karakter skupštine</b>	a) Redovna	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjervivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Predsjednik</b></li> </ul>	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao gosp. Šaban Hamzić	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ovjervivači zapisnika</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusmir Pašić</li> <li>2. Dženita Alibegović</li> </ol>	
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.888.119 ili 100,00%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad.2.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju ASA Banka dd Srajevo za 2024. God. (god. Obračun)sa izvještajem internog i vanjskog revizora		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.888.119 ili 100,00%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – banka poslovala sa pozitivnim rezultatom.</p>		
Ad.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2024. godinu		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.888 ili 100%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom</p>		

Ad.4. Ad.4. Donošenje Odluke o isplati dividende

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu NO za 2024. Godinu

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.6. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu OR za 2024. Godinu

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.7. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova NO i NO kao cjeline

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.8. Donošenje Odluke o visini naknada članovima NO

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.9. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika / člana NO

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.10. Donošenje odluke o usvajanju poslovne strategije ASA Banke za period 2025. – 2028. Godina

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.11. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2025. Godinu i srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2026. – 2028. God.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.12. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2025. – 2028. God

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.13. Donošenje Odluke o usvajanju programa, politike i procedura za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 2.888.541 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Sarajevo, 27.03.2025. godine

Punomoćnik

\_\_\_\_\_  
Dženita Alibegović