

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		PRIVREDNA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Sarajevo, 07.05.2018. godine u 15:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d		Arijana Mutilović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Prisutnost skupštini	Broj glasova		% Učešće
	164.464		63,30%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika			
• Predsjedavajući		Aziz Šunje.	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika			
• Ovjerivači zapisnika		Sanja Jokić Zijad Deljo	
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;			
• PROTIV 0%			
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor			
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 4. vanredne sjednice Skupštine			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;			
• PROTIV 0%			
Po uputama glasala sam ZA, Zapisnik urađen u skladu sa propisima			
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju:			
a) Izvještaja o poslovanju Banke za 2017. godinu sa izvještajem interne revizije i izvještajem Odbora za reviziju			
b) Izvještaja nezavisnog revizora za godinu koja je završila na dan 31.12.2017. godine			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;			
• PROTIV 0%			
Po uputama glasala sam ZA, pozitivno poslovanje uz pozitivan revizorski izvještaj			
Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju:			
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu			
b) Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2017. godinu			
c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu			
d) Izvještaja o radu Uprave za 2017. godinu			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;			
• PROTIV 0%			
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na izvještaje			
Ad.5. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;			
• PROTIV 0%			
Po uputama glasala sam ZA – u skladu sa Zakonom			
Ad.6. Donošenje odluke o usvajanju:			
a) Plana poslovanja za 2018. godinu			
b) Plana poslovanja za period 2018 - 2020. godine			
c) Poslovne strategije za period 2018 - 2020. godine			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;			

- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na predložene planove

Ad.7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nadzornog odbora PBS d.d. Sarajevo

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 74.464 glasa ili 54,61%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – u skladu sa Zakonom

Napomena: Skupštini je prisustvovalo 164.464 dionica sa pravom glasa ili 63,30%. Grupa Unis Ginex sa ukupno 74.642 dionice ili 38% je imala pravo prisustva na Skupštine ali ne i učestvovanja u radu, obzirom da se nisu stekli zakonski uslovi za isto.

Sarajevo, 08.05.2018. godine

Punomoćnik

Arijana Mutilović