

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 15.01.2018. godine u 11:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	426.896	64,81 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	205	0,03%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine		
• Predsjedavajući	Aida Rifelj	
• Ovjerivači zapisnika	1. Ibrahim Fazlić 2. Nedim ibrahimović	
Rezultati glasanja: • Za 426.896 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine banke održane 29.09.2017. godine.		
Rezultati glasanja: • Za 426.896 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: Nije bilo primjedbi na zapisnik.		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta ASA Banke d.d. Sarajevo		
Rezultati glasanja: • Za 426.896 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: Nije bilo primjedbi		
Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine		
Rezultati glasanja: • Za 426.896 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: Nije bilo primjedbi		
Ad. 5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke		
Rezultati glasanja: • Za 426.896 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.		
Ad. 6. Donošenje odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja: • Za 426.896 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: Nije bilo primjedbi		

Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 426.896 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi

Ad. 8. Donošenje odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Banke sa procedurom za procjenu

Rezultati glasanja:

- Za 426.896 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi

Ad. 9. Donošenje odluke o izboru društva z avanjsku reviziju informacionog sistema Banke

Rezultati glasanja:

- Za 426.896 ili 100%

Prema uputama glasala sam „ZA“.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

Sarajevo, 16.01.2018. godine

Izvještaj sačinila:

Arijana Mutilović