

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„VAKUFСКА BANKA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 25.4.2018. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	451.873	75,804 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Edin Mulahasanovic (FDS).	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Asija Kamarić Mersada Hasanbegović	
Rezultati glasanja:		
- ZA glasova 451.873 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa XV sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo, održane dana 28.09.2017. godine;		
Rezultati glasanja:		
- ZA glasova 451.873 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Zapisnik urađen u skladu sa propisima, nemamo primjedbi.		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Strategije Banke za period 2018. – 2020. Godine		
Rezultati glasanja:		
- ZA glasova 451.873 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Strategiju banke 2018-2020.		
Ad.4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2018. godinu		
Rezultati glasanja:		
- ZA glasova 451.873 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Plan poslovanja za 2018. godinu		
Ad.5. Razmatranje i usvajanje Plana za održavanje adekvatnosti kapitala za period 2018 - 2020. godine;		
Rezultati glasanja:		
- ZA glasova 451.873 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA - Nemamo primjedbi na Plan za održavanje adekvatnosti kapitala za period 2018-2020. Godine.		

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o kretanju stope adekvatnosti kapitala sukladno Rješenju FBA o izdavanju Rješenja broj: 04-2-2-2738-3/17 od 16.02.2018. godine; Rezultati glasanja: • ZA glasova 451.873 ili 100%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA - Nemamo primjedbi na Izvještaj Nadzornog odbora od kretanju stope adekvatnosti kapitala sukladno Rješenju FBA o izdavanju Rješenja broj: 04-2-2-2738-3/17 od 16.02.2018. godine.
Ad.7. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za obavljanje godišnje eksterne revizije informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za trogodišnji period (2017. – 2019. godina); Rezultati glasanja: • ZA glasova 451.873 ili 100%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA - Nemamo primjedbi na Odluku.
Ad.8. Razmatranje i usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo sa procedurom za procjenu; Rezultati glasanja: • ZA glasova 451.873 ili 100%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA - Nemamo primjedbi na PolitikU za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo sa procedurom za procjenu
Ad.9. Razmatranje i usvajanje Politike za samoprocjenu rada članova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo sa procedurom za samoprocjenu. Rezultati glasanja: • ZA glasova 451.873 ili 100%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA - Nemamo primjedbi na Politiku za samoprocjenu rada članova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo sa procedurom za samoprocjenu

Sarajevo, 26.4.2018. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić