

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 28.3.2019. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	447.020	67,864%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavala g-đa Merima Hasanović (ASA Finance)	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sakim Hodžić Eldina Dizdarević	
Rezultati glasanja: • ZA glasova 447.020 ili 100,00%; • PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXXIX (29.) Skupštine		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 437.820 ili 97,942%; • SUZDRŽANIH 9.200 glasova ili 2,058%		
Po uputama glasala sam ZA - Zapisnik urađen u skladu sa propisima.		
Ad. 3. Donošenje odluka o usvajanju:		
a) Izvještaja o poslovanju Banke za 2018. godinu sa izvještajem internog i izvještajima eksternog revizora		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 441.474 ili 98,76%; • PROTIV glasova 5.546 ili 1,24%		
b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu sa priložima		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 441.474 ili 98,76%; • PROTIV glasova 5.546 ili 1,24%		
c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu sa priložima		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 441.474 ili 98,76%; • PROTIV glasova 5.546 ili 1,24%		
d) Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2018. godinu		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 441.474 ili 98,76%; • PROTIV glasova 5.546 ili 1,24%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na predstavljene izvještaje.		
Ad.4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja banke za 2018. godinu (godišnji obračun)		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 447.020 ili 100,00%; • PROTIV 0%		

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na izvještaj.
Ad.5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2018. godinu Rezultati glasanja: • ZA glasova 447.020 ili 100,00%; • PROTIV 0%
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi, prijedlog odluke u skladu sa Zakonom.
Ad.6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za period 2019.-2022. godine Rezultati glasanja: • ZA glasova 447.020 ili 100,00%; • PROTIV 0%
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na predstavljeni plan poslovanja.
Ad.7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2019.-2022. godine Rezultati glasanja: • ZA glasova 447.020 ili 100,00%; • PROTIV 0%
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na predstavljeni plan.
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 glasova 447.020 ili 100,00%; • PROTIV 0%
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.

Sarajevo, 1.4.2019. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić