

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 28.06.2019. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Majda Agić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	425.945	64,60%
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 predsjedavala g-đa Merima Hasanović (ASA Finance)	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
Ovjerivači zapisnika	Adis Dubravac Eldina Dizdarević	
Rezultati glasanja: - ZA glasova 425.945 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja eksterne revizije informacionog sistema za 2018. godinu		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 425.945 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na izvještaj.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke.		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 425.945 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o rasporedu formiranih rezervi.		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 425.945 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Odluku.		
Ad. 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 425.945 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Istekao mandat članovima.		

Ad. 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja:

1. Eldin Hadžiselimović – ZA: 785.566, PROTIV: 0, NEVAŽEĆIH: 0
2. Sead Aganspahić – ZA: 785.566, PROTIV: 0, NEVAŽEĆIH: 0
3. Samir Redžepović – ZA: 388.858, PROTIV: 0, NEVAŽEĆIH: 0
4. Ibrahim Fazlić – ZA: 81.623, PROTIV: 0, NEVAŽEĆIH: 0
5. Arif Brkić – ZA: 88.113, PROTIV: 0, NEVAŽEĆIH: 0

Po uputama glasala sam ZA svih pet predloženih članova. Nemamo primjedbi na prijedlog.

Ad. 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade Predsjednika / članova Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 425.945 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi.

Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije Predsjednika/člana Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 425.945 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na tekst.

Sarajevo, 01.07.2019. godine

Punomoćnik

Majda Agić