

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 30.06.2020. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Majda Agić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	428.657	65,532%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavala g-đa Merima Hasanović (ASA Finance)	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Dženan Prevljak Ibrahim Fazlić	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 428.657 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. . Donošenje Odluke o usvajanju Strategije ASA Banke za period 2020.-2023. godine.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 425.874 • PROTIV: 0 • SUZDRŽANIH: 5.783 		
Po uputama glasala sam ZA. Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure održavanja adekvatnosti regulatornog kapitala Banke.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 425.874 • PROTIV: 0 • SUZDRŽANIH: 5.783 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad. 4 Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja vanjskog revizora o reviziji Informatičnog sistema Banke za 2019. godinu,		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 425.874 • PROTIV: 0 • SUZDRŽANIH: 5.783 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad.5. Donošenje odluke o usvajanju vanjskog neovisnog revizora o utvrđivanju procjene fer vrijednosti dionica u svrhu izračuna omjera zamjene dionica KPMG Tax&Advisory B-H d.o.o.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 425.874 • PROTIV: 0 • SUZDRŽANIH: 5.783 		

<p>Ad. 6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja revizora o pripadanju Banaka-ASKOM d.o.o. Sarajevo.</p> <p>Rezultati glasanja: ZA glasova: 425.874</p> <ul style="list-style-type: none">• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 7 Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke sljednika za period 2020.-2024. godine</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala Banke sljednika za period 2020.-2024. godine</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala Banke sljednika za period 2020.-2024. godine</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripadanja Vakufske Banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana reorganizacije (pripajanje Vakufske Banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo)</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>

<p>Ad. 11. Donošenje Odluke o usvajanju pisanog Izvještaja Uprave Banke.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 12. Donošenje Odluke o usvajanju pisanog izvještaja Nadzornog odbora,</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 13. Donošenje Odluke o statusnoj promjeni pripajanja Vakufske Banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 5.783• SUZDRŽANIH: 0 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 14. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o uslovnom povećanju kapitala Banke sljednika,.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja stalnog sudskog vještaka.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>
<p>Ad. 16. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pripadanju..</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZA glasova: 425.874• PROTIV: 0• SUZDRŽANIH: 5.783 <p>Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.</p>

Punomoćnik

Majda Agić