

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 25.03.2020. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	398.666	60,5236%
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	Asija Kamarić Dženan Pjevljak	
Rezultati glasanja: - ZA glasova 398.666 ili 100%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2019. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 398.666 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Izvještaji pozitivni.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2019. godinu		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 398.666 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – u skladu sa Zakonom.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 398.666 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Izvještaj pozitivan.		
Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 398.666 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – izvještaj pozitivan		

Ad. 6. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2019. godinu Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – obzirom da su pozitivni izvještaji o poslovanju kao i izvještaj vanjskog i internog revizora.
Ad. 7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2020 godinu i Srednjoročnog plana poslovanja za period 2021-2023 godina Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – Plan je realan.
Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2020-2023 godina Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – U skladu sa Zakonom i Propisima.
Ad.9. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Odbora za reviziju Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – U skladu sa Zakonom i Statutom društva.
Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovi obavljanja funkcije Predsjednika/člana Odbora za reviziju Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – U skladu sa Zakonom i Statutom društva.
Ad.11. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja i izvještaj iz segmenta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti 2020-2022 Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – Radi se o renomiranoj revizorskoj kući.
Ad. 12. Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju informacionog sistema Banke 2020-2022 Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – Radi se o renomiranoj revizorskoj kući i jednoj od tri najveće u BiH.
Ad.13. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Rezultati glasanja: • ZA glasova 398.666 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – U skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Sarajevo, 26.03.2020. godine

Punomoćnik
Asija Kamarić