

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„VAKUFСКА BANKA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 12.6.2020. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	618.362	81,35 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđa. Merima Hasanović.	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Mirsada Hasanbegović Azemina Zimić	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 618.362 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa VI vanredne sjednice Skupštine dioničara održane 25.02.2020. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 618.362 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Zapisnik, u skladu sa dešavanjima na Skupštini.		
Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2019. godinu, koji uključuje:		
(3.1) Finansijski izvještaj za godinu koja je završila 31. decembra 2019. godine, pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora RSM BiH d.o.o. Sarajevo		
(3.2) Godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine;		
(3.3) Izvještaj o radu interne revizije za 2019. godinu;		
(3.4) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.06.2019.-01.06.2020. godine sa procjenom i samoprocjenom rada Nadzornog odbora.		
(3.5) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu;		
(3.6) Plan poslovanja za 2020. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 618.362 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Banka posluje pozitivno, a pozitivno je i mišljenje vanjskog revizora.		
Ad.4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 618.362 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – po Zakonu raspoređuje se u regulatorni kapital.		

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Strategije banke za period 2020.-2023. godine;

Rezultati glasanja

- ZA glasova 618.362 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Planirana strategija je u skladu sa situacijom na tržištu, i očekivanim kretanjima u periodu od 2020 – 2023. Godine.

Ad. 6. Razmatranje i usvajanje Plana za upravljanje kapitalom za period 2020.-2023. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 618.362 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Plan je u skladu sa Zakonskim odredbama i regulativom upravljanja kapitalom

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Banke

- Po ovoj tački nije se glasalo obzirom da je ista isključena sa dnevnog reda na početku Skupštine.

Ad.8. Razmatranje i odobravanje prijedloga za :

a.) odobrenje ponude i zaključenje ugovora sa Asseco doo Sarajevo;

b.) odobrenje zaključenja Aneksa br. 1. Ugovora o održavanju i podrške BI Sistema.

Rezultati glasanja

- ZA glasova 616.800 ili 99,75%;
- PROTIV glasova 1.562 ili 0,25%

Po uputama glasala sam ZA – radi se o renomiranoj kompaniji koja je u stanju pružiti sve zahtijevane usluge koje Banka iziskuje.

Sarajevo, 13.6.2020. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić