

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 26.03.2021. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Arnela Tatarević	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	447.973	68,0092%
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	Anesa Adžajlić Arnela Tatarević	
Rezultati glasanja: - ZA glasova 447.973 ili 100%; - PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2020. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 447.973 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Društvo je poslovalo sa dobiti, pozitivno je mišljenje internog i vanjskog revizora.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2020. godinu i rasporeda dijela dobiti iz 2019. godine		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 447.973 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Ostvarena dobit za 2020. godinu kao i dio neraspoređene dobiti iz 2019. godine raspoređuje se na ime pokrića akumuliranog gubitka iz prethodnih godina što je u skladu sa Zakonom.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu		
Rezultati glasanja: - ZA glasova 447.973 ili 100,00%; - PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaj pozitivan.		

Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 447.973 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema 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 2020. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 447.973 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaji fer i korektno urađeni, pozitivno je poslovanje Društva kao i mišljenje vanjskog i internog revizora.

Ad. 7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2021. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2022.-2024. Godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 447.973 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Plan je realan te predviđa rast kako prihoda, tako i dobiti.

Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2021.-2024. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 447.973 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Predstavljani Plan je u skladu sa Zakonom i Propisima Agencije za bankarstvo FBiH, te predviđa potrebe za kapitalom zasnovane na rastu poslovanja u skladu sa raspoloživom kapitalnom osnovom i zakonskim ograničenjima, iskorištavanju internih izvora kapitala, promjeni ekonomskog okruženja i zakonske regulative, kao i održavanju adekvatnosti kapitala.

Ad.9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedura za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 447.973 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Program je u skladu sa kriterijima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH, te podrazumijeva stalni proces utvđivanja i održavanja kvantitete i kvalitete (odnosno strukture) kapitala Banke najmanje na propisanom nivou kao i jasno razumijevanje realnih potreba Banke za kapitalom.

Sarajevo, 26.03.2021. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević