

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„VAKUFŠKA BANKA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 25.3.2021. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	610.878	80,37 %
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 	Asija Kamarić Nedžad Porić	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 610.878 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine dioničara održane dana 12.06.2020. godine i Zapisnika sa XIX sjednice Skupštine dioničara održane dana 30.06.2020. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 610.878 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Zapisnike, u skladu su sa dešavanjima na Skupštini.		
Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufške banke d.d. Sarajevo za 2020. godinu, koji uključuje:		
(a) Finansijski izvještaj za godinu koja je završila 31. decembra 2020. godine, pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora RSM BiH d.o.o. Sarajevo		
(b) Godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufške banke d.d. Sarajevo 2020. godinu;		
(c) Izvještaj o radu interne revizije za 2020. godinu;		
(d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.06.2020.-01.03.2021. godine sa procjenom i samoprocjenom rada Nadzornog odbora.		
(e) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu;		
(f) Plan poslovanja za 2021. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 610.878 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Banka posluje pozitivno, a pozitivno je i mišljenje vanjskog revizora. Plan je realan.		
Ad.4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 610.878 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Dobit se raspoređuje na zakonske rezerve banke za bezuslovno, trajno I potpuno pokriće gubitaka koje će biti Stavka redovnog osnovnog kapitala – regulatorni kapital		

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Sarajevo za reviziju informacionog sistema Banke za 2020. Godinu

Rezultati glasanja

- ZA glasova 610.878 ili 100,00%;
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Po uputama glasala sam ZA – radi se o renomiranoj revizorskoj kući.

Sarajevo, 26.03.2021. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić