

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„VAKUFŠKA BANKA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 16.6.2021. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić Glođo	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	573.149	75,40 %
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 predsjedavala gđa. Merima Hasanović.	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Ovjerivači zapisnika 	Mirsada Hasanbegović Asija Kamarić Glođo	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 573.149 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa XX Skupštine održane dana 25.03.2021. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 573.149 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 dodatka i na Ugovor o pružanju profesionalnih/ savjetodavnih usluga u procesu pripajanja sa KPMG Tax&Advisory BHd.o.o.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 573.149 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – dodaci se odnose na promjenu datuma statusne promjene Banke u vezi sa pripajanjem ASA Banci, kao i uključivanje osvrta na utjecaj pandemije COVID19 na poslovanje Banke.		
Ad.4. Razmatranje i usvajanje Strategije banke za period 2021.-2024. godine;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 573.149 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 2021 – 2024. Godine		
Ad.5. Razmatranje i usvajanje Plana za upravljanje kapitalom za period 2021.-2024. godine;		
Rezultati glasanja		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 573.149 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Plan je u skladu sa Zakonskim odredbama i regulativom upravljanja kapitalom		

Ad. 6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja eksternog revizora o reviziji informacionog sistema za 2020.godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 573.149 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Izvještaj pozitivan

Ad.7. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom na 31.12.2020. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 573.149 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – u skladu sa Zakonom i Statutom banke.

Ad.8. Donošenje odluke o prihvatanju godišnje procjene članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2020. godinu

Rezultati glasanja

- ZA glasova 573.149 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Nadzorni odbor radio je u interesu Banke zajedno sa Upravom, te je korektno izvršavao svoje dužnosti

Sarajevo, 16.6.2021. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo