

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 31.01.2022. godine u 09:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić Glođo	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	634.661	70,4578%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala g-đa Merima Hasanović (ASA Finance)	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Ovjerivači zapisnika 	Edin Jahjefendić Eldina Dizdarević	
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 634.661 ili 100%; PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
<p>Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za period koji je završio 30. novembra 2021. godine pripremljenih u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 634.661 ili 100,00%; PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Društvo je poslovalo sa dobiti, izvještaj se usvaja kao takav zbog pripajanja Vakufske banke d.d. Sarajevo</p>		
<p>Ad. 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju dobiti i načinu rasporeda dobiti iz 2021. Godine</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 634.661 ili 100,00%; PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ - Ostvarena dobit za 2020. godinu kao i dio neraspoređene dobiti iz 2021. godine raspoređuje se na ime pokrića akumuliranog gubitka iz prethodnih godina što je u skladu sa Zakonom.</p>		
<p>Ad. 4. Donošenje Odluke o zaključivanju Anexa Isa eksternim revizorom</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 634.661 ili 100,00%; PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Aneks predviđa obuhvatanje kapitala Vakufske banke nakon pripajanja u CIR.</p>		

Ad. 5. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 634.661 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U skladu sa mogućnostima kompanije.

Ad. 6. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika /člana Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 634.661 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – odredbe Ugovora su u skladu sa Zakonom i interesima kompanije.

Ad. 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 634.661 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izmjene u vezi sa pripajanjem.

Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 634.661 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U vezi sa tačkom iznad.

Sarajevo 01.02.2022.

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo