

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>ASA BANKA d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 24.03.2022. godine u 11:00h	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.</b>	Asija Kamarić Glođo	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	616.560	68,4483%
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	b) Vanredna
<b>Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predsjedavajući</li> </ul>	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala g-đa Merima Hasanović (ASA Finance)	
<b>Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovjerivači zapisnika</li> </ul>	Ibrahim Fazlić Eldina Dizdarević	
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 616.560 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
<b>Ad. 2. Donošenje Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2021. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 616.560 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Društvo je poslovalo sa dobiti, pozitivno je mišljenje internog i vanjskog revizora.		
<b>Ad. 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2021. godinu</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 616.560 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Ostvarena dobit za 2021. godinu raspoređuje se na ime pokrića akumuliranog gubitka iz prethodnih godina što je u skladu sa Zakonom.		
<b>Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 616.560 ili 100,00%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaj pozitivan.		

Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 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 2021. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 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 2022. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2023.-2025. Godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 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 2022.-2025. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Predstavljeni 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 Poslovne strategije ASA Banke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Predstavljena Strategija je realna, te predviđa jako pozicioniranje Banke na tržištu.

Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedura za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 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.

Ad.11. Donošenje Odluke o usvajanju Politika za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Banke sa procedurom za procjenu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 616.560 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Politike i procedure u skladu sa Zakonom i Statutom banke.

Sarajevo, 25.03.2022. godine

Punomoćnik

---

Asija Kamarić Glodo