

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv Društva</b>	<b>ASA BANKA d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 16.02.2023. godine u 09:00h	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.</b>	Arnela Tatarević	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.885.983	91,9849%
Karakter skupštine	a) Redovna	<b>b) Vanredna</b>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<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)	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovjerivači zapisnika</li> </ul>	Dženan Prevljak Arnela Tatarević	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.885.983 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za period koji je završio 30. novembra 2022. godine pripremljenih u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora pripojene banke;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.885.983 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju dobiti i načinu rasporeda dobiti iz 2022. godine pripojene banke;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.885.983 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.885.983 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.5. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Banke;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.885.983 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.		

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora (Eldin Hadžiselimović);

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.885.983 ili 100%;
- PROTIV 0%

**Odluka je usvojena.**

Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.7. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.885.983 ili 100%;
- PROTIV 0%

**Odluka je usvojena.**

Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.8. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.885.983 ili 100%;
- PROTIV 0%

**Odluka je usvojena.**

Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.9. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.885.983 ili 100%;
- PROTIV 0%

**Odluka je usvojena.**

Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.885.983 ili 100%;
- PROTIV 0%

**Odluka je usvojena.**

Glasanje punomoćnika: ZA – U skladu sa Uputama za glasanje.

Sarajevo, 16.02.2023. godine

Punomoćnik

---

Arnela Tatarević