

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 30.03.2023. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Majda Agić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.884.801	91,9472%
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	Ibrahim Fazlić Rusmir Pašić	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none">ZA glasova 2.884.801 ili 100%;PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja o poslovanju ASA BANKE d.d. za 2022. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora. Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none">ZA glasova 2.884.801 ili 100%;PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Društvo je poslovalo sa dobiti, pozitivno je mišljenje vanjskog revizora.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2022. godinu.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none">ZA glasova 2.884.801 ili 100%;PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Odluka je u skladu sa Planom upravljanja kapitalom ASA Banke d.d. za 2023-2026. godinu, kao i sa Zakonom.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o isplati dividende.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none">ZA glasova 2.884.801 ili 100%;PROTIV 0%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odlukom je predviđeno da visina dividende za jednu redovnu dionicu za 2022. godinu iznosi 5,10 KM.		

Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaj o radu u skladu sa zakonskim propisima

Ad. 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaj u skladu sa zakonskim propisima.

Ad. 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaj o radu u skladu sa zakonskim propisima.

Ad. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2023. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2024.-2026. godina;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U Planovima je pretpostavljeno povećanje prihoda i dobiti.

Ad.9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2023.-2026. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Plan predviđa potrebe za kapitalom zasnovane na rastu poslovanja u skladu sa zakonskim ograničenjima i raspoloživom kapitalnom osnovom.

Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne strategije ASA Banke;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

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

Ad.11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Program je u skladu sa kriterijima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH

Ad.12. Donošenje Odluke o usvajanju Politika za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ASA Banke sa procedurom za procjenu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

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

Ad.13. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.884.801 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Nemamo primjedbi, u skladu sa zakonskim propisima.

Sarajevo, 03.04.2023. godine

Punomoćnik

Majda Agić