

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>ASA BANKA d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 30.06.2023. godine u 09:00h	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. ZIF-a Herbos Fond d.d. ZIF-a Prof- Plus d.d. ZIF-a Bosfin d.d.</b>	Tatjana Vitković	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.885 427	91,9671%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
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>	Rusmir Pašić Ibrahim Fazlić	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 2.885 427 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul> Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. . Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju banke. Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 2.885 427</li> <li>• PROTIV: 0</li> </ul> Po uputama glasala sam ZA. Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionih sistema Banke Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 2.885 427</li> <li>• PROTIV: 0</li> </ul> Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad. 4 Donošenje Odluke o dopuni Odluke broj 01/1-8953-3/23 od 30.03.2023. godine Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 2.885 427</li> <li>• PROTIV: 0</li> </ul> Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad.5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 2.885 427</li> <li>• PROTIV: 0</li> </ul> Po uputama glasala ZA – Odluka u skladu sa Zakonom		
Ad. 6. Donošenje odluke o prihvatanju Izvještaja o rezultatima procjene kandidata za članove Nadzornog odbora. Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 2.885 427</li> <li>• PROTIV: 0</li> </ul> Po uputama glasala ZA- Kandidati ispunjavaju Zakonom propisane uslove.		

Ad. 7 Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora  
Rezultati glasanja, izabrani kandidati:

1. Sead Redžepović
2. Sead Aganspahić
3. Ibrahim Fazlić
4. Dženan Prevljak
5. Arif Brkić
6. Kemal Kozarić
7. Adis Imširović

Po uputama glasala sam ZA – Kandidati ispunili Zakonom propisane uslove.

Punomoćnik

Tatjana Vitković