

IZVJEŠTAJ SA 57. (REDOVNE) SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA Banka d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 25.03.2026. godine u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „Prof - Plus“ d.d. Sarajevo	Amila Papić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.895.557	92,29%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjervivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao gosp. Tarik Muftić	
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjervivači zapisnika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fazlić Ibrahim 2. Prevljak Dženan 	
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.895.557 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad.2.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju ASA Banka dd Srajevo za 2025. God. (god. Obračun)sa izvještajem internog i vanjskog revizora		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.895.557 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – banka poslovala sa pozitivnim rezultatom.</p>		
Ad.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2025. godinu		
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.895.557 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom</p>		

Ad.4. Ad.4. Donošenje Odluke o isplati dividende

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.5. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu NO za 2025. Godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%
-

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.6. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu OR za 2025. Godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.7. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova NO i NO kao cjeline

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.8. Donošenje Odluke o usvajanju poslovne strategije ASA Banke za period 2026. – 2029. god

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.9. Donošenje Odluke o usvajanju god. Plana poslovanja ASA Banke za 2026. Godinu i srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2027. – 2029. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2026. – 2029. godine

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

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

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.12. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju Banke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.13. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju IKT Banke

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.14. Donošenje Odluke o razrješenju člana NO

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.15. Donošenje Odluke o prihvatanju izvještaja o rezultatima procjene kandidata za člana NO

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.16. Donošenje Odluke o imenovanju člana NO

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Ad.17. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 01/1-14538-7/23 od 30.06.2023. god

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.895.557 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Odluka donijeta u skladu sa zakonom

Sarajevo, 26.03.2026. godine

Punomoćnik

Amila Papić