

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo  
održane 28.11.2018. godine

**Datum održavanja skupštine:** 28.11.2018. godine

**Vrijeme početka:** 15,00 sati.

**Predstavnik dioničara – CROBIH FOND d.d. MOSTAR:** Ante Kolobarić

**Prisutnost skupštini:** 221.882 dionice ili 65,89%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Prije početka glasanja punomoćnik ZIF Herbos je uložio protivljenje po tačkama 7. i 8. dnevnog reda, te tražio otkup dionica prema članu 243. ZPD, ukoliko odluke budu usvojene

**Izvješće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:**

**Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

**Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice Skupštine dioničara; – glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad. 3a. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu; - glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 3b. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana polovanja za period 2018.-2020; - glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 3c. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana za upravljanje kapitalom za period 2018. – 2020 ; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 4. Raspored akumulirane (zadržane dobiti ) u redovni osnovni kapital banke; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 98,37 % glasova prisutnih dioničara.

Glasovalo protiv: 1,63%.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 5a. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja eksternog revizora o kontrolama u informacionom sistemu za 2017. godinu ; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 5b. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja eksternog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti na SPN I FTA za 2017. godine ; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 6. Donošenje odluke za izbor vanjskog revizora za period 2018. – 2020; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 7. Usvajanje odluke o konverziji prioriternih nekumulativnih dionica u obične/upravljačke dionice; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 93,24% glasova prisutnih dioničara.

Glasovalo protiv: 6,76%.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

**Ad. 8a. Usvajanje odluke o Povećanju dioničkog kapitala putem VIII emisije običnih dionica putem zatvorene prodaje; - glasovao „ZA“**

Odluka nije usvojena sa 14,28% glasova prisutnih dioničara.

Glasovalo protiv: 79%..

Suzdržano: 6,72%..

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

Obrazloženje: Prijedlog usvojen na Nadzornom odboru društva.

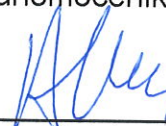
**Ad. 8b. Usvajanje odluke o VIII (osmoj) emisiji običnih dionica putem zatvorene prodaje; -**

**Kako nije Usvojena odluka o povećanju kapitala, nije se glasovalo o ovoj točki dnevnog reda**

Skupština završila s radom u 16:15 sati.

Mostar, 05.12.2018. godine

Punomoćenik:



---

Ante Kolobarić.

