

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ASA BANKA D.D. SARAJEVO
održane 28.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2019. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: Ozren Bubaš

Prisutnost skupštini: 425.945 dionice ili 64,6649% dionica s pravom glasa

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

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika;

– glasovao „ZA”

Predsjedatelj gos. Merima Hasanović

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Asis Dubravac i Eldina Dizdarević.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Usvajanje izvještaja vanjske revizije informacijskog sustava za 2018. godinu

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam PROTIV – prema uputama o glasovanju

Ad.3. Usvajanje Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke.

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.4. Usvajanje Odluke o rasporedu formiranih rezervi.

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.5. Usvajanje Odluke o razrješenju članova NO.

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova NO.

- glasovao „ZA“

Izabrani članovi NO su:

Eldin Hadžiselimović sa 785.566 glasova,

Sead Aganspahić sa 785.566 glasova,

Samir Redžepagić sa 388.858 glasova,

Ibrahim Fazlić sa 81.623 glasova i

Arif Brkić sa 88.113 glasova.

Ad.7. Usvajanje Odluke o visini naknade na predsjednika i članove NO.

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.8. Usvajanje Odluke o tekstu Ugovora o pravima i obvezama predsjednika i članova NO.

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Skupština završila s radom u 11:40 sati.

Mostar, 03.07.2019. godine

Punomoćenik: Ozren Bubaš v.r.