

# 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 – OIF SME BH EQUITY:** 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.