

IZVJEŠĆE

sa Skupštine PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO
održane 21.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 21.06.2019. godine

Vrijeme početka: 15:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Željka Ćorić

Prisutnost skupštini: 59,84% 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;

– glasovala „ZA”

Predsjedatelj gosp. Aziz Šunje

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Midhad Oković i Enver Pršeš.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Nakon izbora radnih tijela skupštine, predsjedatelj je upoznao prisutne da od Agencije za bankarstvo, do početka rada Skupštine, nije stiglo odobrenje za predložene članove Nadzornog odbora (radi procedure same Agencije iako je zahtjev poslan na vrijeme), te se o točkama 4-7 neće glasovati, odnosno iste su skinute s dnevnog reda Skupštine.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 49. Sjendice Skupštine;

- glasovala „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Usvajanje Izvještaja vanjskog revizora za informacijske sustave sa 31.12.2018. godine;

- glasovala „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;

O ovoj točki dnevnog reda Skupština se nije izjašnjavala.

Ad.5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

O ovoj točki dnevnog reda Skupština se nije izjašnjavala.

Ad.6. Donošenje odluke o visini naknada Nadzornog odbora i Odluke o odboravanju teksta ugovora sa članovima nadzornog odbora;

O ovoj točki dnevnog reda Skupština se nije izjašnjavala.

Ad.7. Donošenje odluke o visini naknada članovima Odbora za reviziju;

O ovoj točki dnevnog reda Skupština se nije izjašnjavala.

Ad.8. Donošenje odluke o usvajanju informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2018. godini;

- glasovala „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Skupština završila s radom u 15:30 sati.

Mostar, 24.06.2019. godine

Punomoćenik:

Željka Ćorić