

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ASA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 30.06.2023. godine u 09:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. ZIF-a Herbos Fond d.d. ZIF-a Prof- Plus d.d. ZIF-a Bosfin d.d.	Tatjana Vitković	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.885 427	91,9671%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavala g-đa Merima Hasanović (ASA Finance)	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Rusmir Pašić Ibrahim Fazlić	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.885 427 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. . Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju banke.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 2.885 427 • PROTIV: 0 		
Po uputama glasala sam ZA. Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionih sistema Banke		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 2.885 427 • PROTIV: 0 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad. 4 Donošenje Odluke o dopuni Odluke broj 01/1-8953-3/23 od 30.03.2023. godine		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 2.885 427 • PROTIV: 0 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbe na Odluku.		
Ad.5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 2.885 427 • PROTIV: 0 		
Po uputama glasala ZA – Odluka u skladu sa Zakonom		
Ad. 6. Donošenje odluke o prihvatanju Izvještaja o rezultatima procjene kandidata za članove Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 2.885 427 • PROTIV: 0 		
Po uputama glasala ZA- Kandidati ispunjavaju Zakonom propisane uslove.		

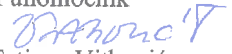
Ad. 7 Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora

Rezultati glasanja, izabrani kandidati:

1. Sead Redžepović
2. Sead Aganspahić
3. Ibrahim Fazlić
4. Dženan Prevljak
5. Arif Brkić
6. Kemal Kozarić
7. Adis Imširović

Po uputama glasala sam ZA – Kandidati ispunili Zakonom propisane uslove.

Punomoćnik


Tatjana Vitković