

Datum: 31.01.2022.

Broj: 01-01-IZV/22

U skladu sa članom 18. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo Društvu za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo podnosi:

IZVJEŠTAJ**sa 47. Vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Eldina Dizdarević
Naziv dioničkog društva	ASA Banka d.d. Sarajevo
Datum održavanja	31.01.2022.
Mjesto održavanja	Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	900.768
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	75.476
Broj prisutnih glasova	634.661
% od ukupnog broja	70,4578%

TOK SKUPŠTINE:

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje ZIF-a „prevent INVEST“
Ad – 1.	Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine, a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika Obrazloženje: U skladu sa zakonskim propisima Predsjedavajući Skupštine: Merima Hasanović Ovjerivači zapisnika: Eldina Dizdarević i Edin Jahjefendić	Aklamacija	-	-	ZA
Ad – 2.	Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period koji je završio 30. novembra 2021. godine pripremljenih u skladu sa MSFI i Izvještaj nezavisnog revizora Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje Odluke o utvrđivanju dobiti i načinu rasporeda dobiti iz 2021. godine Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke zaključivanju Anexa sa eksternim revizorom Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Nadzornog odbora Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje ZIF-a „prevent INVEST“
Ad – 6	Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odobra Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 7.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi – Agencija za bankarstvo FBiH izdala prethodnu saglasnost</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 8.	Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA

OSTALE NAPOMENE:

- Vanredna skupština, dnevni red i materijali se odnose na proceduru nakon pripajanja Vakufske banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo

Izveštaj podnosi: Eldina Dizdarević