

Datum: 24.04.2024.
Broj: 08-04-IZV/24

U skladu sa Članom 18. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo **Društvo za upravljanje fondovima ASA Asset Management d.o.o. Sarajevo** podnosi:

I Z V J E Š T A J

Sa 54. redovne skupštine “Privredna banka Sarajevo „, d.d. - Sarajevo

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Belma Sarić
Naziv dioničkog društva	“Privredna banka Sarajevo “ d.d Sarajevo
Datum održavanja	18.04.2024
Mjesto održavanja	Obala Kulina bana 18
Ukupan broj emitovanih dionica	373.000
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	9.267
Broj prisutnih glasova	327.811
% od ukupnog broja	87,88%

2. TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Rezultati glasanja				
		Za	Protiv	Nevažeci	Nije glasalo	Glasanje „prevent INVEST“
Ad – 1.	Izbor radnih tijela skupštine Objasloženje: U skladu sa zakonskim propisima	100%	-	-	-	ZA
Ad – 2.	Usvajanje zapisnika sa 9. vanredne sjednice Skupštine Objasloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Banke za 2023. godinu sa izvještajem Objasloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad - 4	Donošenje Odluke o usvajanju : a. izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora za 2023. g. b. izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. g. c. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. g. Objasloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA

Ad - 5	Donošenje Odluke o rasporedu razlike obaveze za porez po konačnom obračunu u osnovni kapital Banke Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad - 6	Donošenje Odluke o isplati dividende Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad - 7	Donošenje Odluke o usvajanju : a. Strateškog Plana poslovanja Banke za period 2024-2028. godine b. Plana poslovanja Banke za 2024. godinu c. Plana poslovanja Banke za period 2024-2026. godine d. Plana upravljanja kapitalom za period 2024.-2026. godine Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad - 8	Donošenje Odluke o povećanju dioničkog kapitala putem IX emisije običnih dionica putem zatvorene prodaje i Odluke o IX emisiji običnih dionica putem zatvorene prodaje Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad - 9	Prijedlog Odluke o usvajanju Politike sa procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA
Ad - 10	Prijedlog odluke o usvajanju informacija o svim zaradama , naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora , Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2023. godini . Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	-	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

-

Izveštaj podnosi: **Belma Sarić**