

39-11-12v/16

Datum: 22.11.2016. godine

IZVJEŠTAJ

sa 34. skupštine Investiciono Komercijalne Banke d.d. Zenica

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Aida Rifelj
Naziv dioničkog društva	IK Banka d.d. Zenica
Datum održavanja	21.11.2016.g.
Mjesto održavanja	Trg Bosne i Hercegovine 1, Zenica
Ukupan broj emitovanih dionica	658.695
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	75.476
Broj prisutnih glasova	422.179
% od ukupnog broja	64,09 %

2. TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Rezultat glasanja			
		Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine: 1.1. Predsjedavajućeg Skupštine 1.2. Odbora za glasanje 1.3. Zapisničara 1.4. Dva ovjerivača Zapisnika	100%	0%	0%	ZA
Ad – 2.	Usvajanje Zapisnika sa XXXIII redovne sjednice Skupštine Investiciono-komercijalne banke DD Zenica održane 20.06.2016.	100%	0%	0%	ZA
Ad – 3.	Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Banke 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Banke	100%	0%	0%	ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Banke	100%	0%	0%	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

Punomoćnik Aida Rifelj je glasala u skladu sa Uputama za glasanje po pojedinačnim tačkama dnevnog reda –IKB d.d. Zenica broj 44-11-SP/16 od 14.11.2016. godine;

AD-1 Za Predsjedavajućeg XXXIV Skupštine sa 100% pristnih glasova izabrana je Aida Rifelj koja je predložena za Predsjedavajućeg Skupštine punomoćnik ASA FINANCE kao punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica;
Za članove Odbora za glasanje sa 100% glasova izabrani su: Muamer Čelebić kao predsjednik, Nedim Šaćiragić član, Zerina Ekmešćić, član, Sead Babahmetović član i Adis Dubravac član.
Za Zapisničara izabrana je Sabina Juzbašić Sekretar Banke;
Za dva ovjerivača Zapisnika izabrani su: Enis Crnalić i Ibrahim Fazlić;
Navedeno glasanje pod tačkom AD-1 je izvršeno aklamacijom;
AD-2- I pod ovom tačkom dnevnog reda glasalo se aklamacijom;

Pod tačkama 3., 3.1. i 4. glasalo se putem glasačkih listića;

Izvještaj podnosi: Aida Rifelj