

Datum: 20.06.2016.

Broj: 20-06-IZV/16

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 XXIII redovne sjednice Skupštine MOJA BANKA d.d. Sarajevo****Podaci o održanoj Skupštini**

ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo zastupa	Azra Osmanbegović
Naziv dioničkog društva	MOJA BANKA d.d. Sarajevo
Datum održavanja	20.06.2016.g.
Mjesto održavanja	Trg Međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	597.798
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	33.000
Broj prisutnih glasova	495.794
% od ukupnog broja	82,96%

2. TOK SKUPŠTINE:**Rezultat glasanja**

Red.br	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažeći glasovi	Nije glasalo	Glasanje „prevent INVEST“
Ad – 1.	Verifikacija mandata i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine Banke. Obrazloženje; U skladu s propisima.	100%				ZA
Ad – 2.	Izbor radnih tijela Skupštine: Predsjednik Skupštine – Almir Jazvin Zapisničar – Elma Šehić Ovjerivači zapisnika – Azra Osmanbegović, Arijana Mutilović Skupštinski odbor za glasanje: Obrazloženje: U skladu sa propisima	100%				ZA
Ad – 3.	Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine banke održane 15.01.2016.godine; Obrazloženje; Nemamo primjedbi.	100%				ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju Banke za 2015.g. sa izvještajem Internog i vanjskog revizora, izvještajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju "Moja banka" d.d. Sarajevo, te Izvještaja o izvršenoj procjeni članova organa Banke. Obrazloženje: Nemamo primjedbi.	100%				ZA
Ad – 5.	Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka za 2015.g. Obrazloženje: Nemamo primjedbi.	100%				ZA

Ad - 6	Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja: a) Stalnog sudskog vještaka o utvrđivanju vrijednosti imovine b) Vanjskog neovisnog revizora o utvrđivanju procjene fer vrijednosti dionica u svrhu izračuna omjera zamjene dionica Deloitte Savjetodavne usluge doo Zagreb. c) Izvještaj revizora o pripajanju Banaka-Revik doo Sarajevo. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad -7.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana Poslovanja Ishodne banke za period 2016-2018. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad -8.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala Ishodne Banke za period 2016.-2018.g. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad -9	Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o ekono.opravidnosti pripajanja Moja banka d.d. – Investiciono kome.banci d.d.Zenica. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad -10	Donošenje Odluke o usvajanju plana reorganizacije (pripajanja) Moja banka dd Sarajevo-Invest.kome.banci Zenica. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad -11	Donošenje Odluke o statusnoj promjeni pripajanja Moja banka dd Sarajevo-Investi.kome.banci d.d. Zenica. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad -12	Donošenje Odluke o usvajanju teksta ugovora o pripajanju Moja banka dd Sarajevo-Inve.kome.banci Zenica. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad - 13	Donošenje Odluke o uslovnom povećanju kapitala Ishodne banke. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO ZIF-a.	81,84%	18,16%			ZA
Ad - 14	Donošenje Odluke o prihvatanju Statuta IK banke dd Zenica. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA
Ad - 15	Donošenje Odluke o prihvatanju članova Nadzornog odbora IK banke d.d. Zenica. Obrazloženje: U skladu sa Odlukom NO.	81,84%	18,16%			ZA

Napomene: Dioničari koji su glasali protiv pod tačkama 6. -15. su tražili otkup dionica u skladu sa članom 243. ZPD.

Izvještaj podnosi: Azra Osmanbegović, s.r.

Upis u registar Općinski sud u Sarajevu MBS: 65-01-0034-11 Porezni broj: 01078708 Identifikacijski broj: 4200052540007	Transakcijski računi Raiffeisen BANK d.d. BiH 161 000 00220700 33 Moja Banka d.d. Sarajevo 137 470 60025208 65	2
--	--	---