

Datum: 21.06.2016.

Broj: 21-06-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 33. skupštine Investiciono Komercijalne Banke d.d. Zenica****Podaci o održanoj Skupštini**

Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Tomislav Martinović
Naziv dioničkog društva	IK Banka d.d. Zenica
Datum održavanja	20.06.2016.g.
Mjesto održavanja	Trg Bosne i Hercegovine 1, Zenica
Ukupan broj emitovanih dionica	463.901
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	67.728
Broj prisutnih glasova	308.573
% od ukupnog broja	66,52%

2. TOK SKUPŠTINE:**Rezultat glasanja**

Red.br.	Dnevni red	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 Obrazloženje: U skladu sa zakonskim propisima	100%	-	-	ZA
Ad – 2.	Usvajanje Zapisnika sa XXXII redovne sjednice Skupštine Investiciono-komercijalne banke DD Zenica održane 02.03.2016. Obrazloženje: Nemamo primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Uvodno izlaganje Uprave banke – Edin Mujagić, Izvršni direktor	-	-	-	-

Ad – 4.	Usvajanje: a.Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju IKB na dan 31.12.2015.g. sa izvještajem o radu interne revizije za 2015.g., izvještajem nezavisnog eksternog revizora „Deloitte“ doo Sarajevo oi odlukom o usvajanju godišnjeg obračuna iz 2015.g. b.Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015.g. c.Odluke o usvajanju izvještaja o radu NO banke za 2015.g; d.Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2015. gf.; e.Odluke o usvajanju izvještaja o procjeni članova NO u 2015.g. Obrazloženje: Nemamo primjedbi.	99,9977% 100% 100% 100% 100%	- - - -	0,0023% - - -	ZA
Ad – 5.	Razmatranje i usvajanje Plana kapitala IK banke za 2016.2017.i 2018.g. Obrazloženje: Nemamo primjedbi.	100%	-	-	ZA
Ad – 6.	Donošenje Odluke o usvajanju: a) Poslovne politike IK banke za 2016.g. b) Plana IK banke za 2016.g. Obrazloženje: Nemamo primjedbi.	100%	-	-	ZA
Ad – 7.	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.	100% 99,62% 99,68%	- - 0,32%	- 0,38% -	ZA
Ad –8.	Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Ishodne banke za period 2016.-2018. Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	100%	-	-	ZA
Ad – 9.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala ishodne banke za period 2016.2018. Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	100%	-	-	ZA
Ad –10.	Donošenje odluke o usvajanju Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja Moja banka d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica. Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	99,68%	0,32%	-	ZA
Ad –11.	Donošenje odluke o usvajanju Plana reorganizacije (pripajanja moja banka d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica) Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	100%	-	-	ZA
Ad –12.	Donošenje odluke o statusnoj promjeni pripajanja Moja banka d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica. Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	100%	-	-	ZA
Ad –13.	Donošenje Odluke o uslovnom povećanju kapitala Ishodne banke. Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	100%	-	-	ZA
Ad –14.	Donošenje odluke o usvajanju teksta Ugovora o pripajanju Moja banka d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica. Obrazloženje: u skladu sa Odlukom NO.	100%	-	-	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

Izvještaj podnosi: Tomislav Martinović

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