

Izveštaj sa XL sjednice Skupštine akcionara
„ASA Banka“ d.d. Sarajevo

Datum održavanja Skupštine: 28.03.2019.godine

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 447.020 akcija ili 67,86%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a. Predsjednika Skupštine;

b. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog sazivača.

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine Banke održane 20.06.2018.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici nismo bili prisutni.

3. Donošenje Odluka o usvajanju:

a. Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2018.godinu sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora;

b. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu sa priložima;

c. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018.godinu sa priložima;

d. Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Ukupan kreditni portfolio banke je 344 miliona KM, ukupni depoziti iznose 425 miliona KM dok je ostvaren rezultat na kraju godine 5,2 miliona KM. U svim segmentima banka bilježi pozitivne trendove.

4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Banke za 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Kao pod tačkom 3.

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za period 2019.-2022.;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: I u narednim periodima banka planira rast u posovanju po svim segmentima te na sam prijedlog Plana nismo imali primjedbe.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2019.-2022.;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na materijal.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ASA Banke sa procedurom za procjenu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe.

Banja Luka, 03.04.2019.godine,
Broj: 17-2/19



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov