

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	PRIVREDNA BANKA d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.09.2017. godine u 16:00	
Punomoćnik ZIF-a MI-GROUP d.d.	Majda Agić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	208.985	80,44%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Skupštinu je otvorio Esmir Krnić kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, koji je predložilo da predsjedavajući bude g-din Aziz Šunje.	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Elma Badnjević Džemal Čeljo	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 208.985 glasova ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 47. redovne Skupštine banke		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 208.985 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, Zapisnik urađen u skladu sa propisima		
Ad. 3. Donošenje odluke o izboru društva za vanjsku reviziju poslovanja Banke za 2017. god.		
Prijedlog: Deloitte d.o.o. Sarajevo		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 208.985 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog odluke.		
Ad.4. Donošenje odluke o rasporedu revalorizacijskih rezervi.		
Prijedlog: Revalorizacijske rezerve se raspoređuju u osnovni kapital Banke na poziciju zadržana nerapoređena dobit iz prethodnih godina i dobit tekuće godine.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 208.985 glasova ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog odluke.		
Ad.5. Donošenje odluke o načinu usklađivanja nedozvoljene koncentracije fiksne aktive.		
Prijedlog: prodaja viška imovine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 98,94%, • PROTIV 0% • NEVAŽEĆIH glasova 1,06 % 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog odluke		
Ad.6. Donošenje odluke o isplati dividende po sticanju uslova za isplatu za:		
a.) prioritetne – nekumulativne dionice i		
b.) redovne - upravljačke dionice		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA • PROTIV • • 		

Za ovu tačku dnevnog reda se nije glasalo zbog izričitog protivljenja Agencije za bankarstvo Federacije BiH. S tim u vezi upućen je dopis br.03-3627/17 od 27.09.2017. godine, koji je predočen Upravi, Nadzornom odboru i Skupštini.

Ad.6. Informacije po zaključku sa 47. Skupštine

Za ovu tačku dnevnog reda se nije glasalo, jer je informativnog karaktera.

Sarajevo, 04.10.2017. godine

Punomoćnik

Majda Agić