

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

|  |                                |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|
| <b>Naziv društva:</b>  | ZIV VIB ad Banja Luka          |                 |
| <b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>  | Banja Luka, 13.5.2016. 11 sati |                 |
| <b>Punomoćnik ZIF MI group d.d.</b>  | Jasmin Pozderac                |                 |
| <b>Prisutnost skupštini</b>  | <b>broj glasova</b>            | <b>% učešća</b> |
|  | 456776                         | 22,9772         |
| <b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>  |                                |                 |
| <p>1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara - predsjednika Skupštine(Kemal Gunić), a predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara(Admira Beharić) i 2 ovjerivača Zapisnika(Fatima Spahić i Mirza Alijagić)</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao Za-u skladu sa zakonskim odredbama</p>  |                                |                 |
| <p>2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA-izvještaj korektan</p>   |                                |                 |
| <p>3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II ponovljene sjednice Skupštine akcionara</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA- zapisnik korektan</p>   |                                |                 |
| <p>4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka Slobodan Popović</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA - u skladu sa zakonskim odredbama</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 456.370 dionica ili 22,9567%, zbog sukoba interesa; zaposlenici ZIF VIB koji su dioničari ne mogu glasati na onim tačkama na kojima se izjašnjavai o nadzornom odboru</p> |                                |                 |
| <p>5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka Žiga Peljko</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA - u skladu sa zakonskim odredbama</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 456.370 dionica ili 22,9567%, zbog sukoba interesa; zaposlenici ZIF VIB koji su dioničari ne mogu glasati na onim tačkama na kojima izjašnjava o nadzornom odboru</p>           |                                |                 |

Punomoćnik:

Sarajevo, 17.5. 2016. god.

Jasmin Pozderac