

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	PBS banka d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 26.03.2019. 15:00 sati	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Dženita Alibegović	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	242.265	71,94
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
1. Izbor radnih tijela skupštine		
<p>Za Predsjednika Skupštine izabran je Aziz Šunje Ovjerivači zapisnika: Đozo Hasan i Omerhodžić Šemsudin "za" je glasalo 100%.</p>		
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine		
<p>"za" je glasalo 100% Odluka je usvojena jednoglasno. Glasala sam "za" . Prema uputama.</p>		
3. Donošenje Odluke o usvajanju a.)Izvj. o poslovanju Bnake za 208. sa izvješ. Interne revizije o izvještaje OR b.)Izvj, nezavisnog revizora fin. Izvj.za 2018. godinu c.)Izvj. nezavisnog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti SPNIFTA za 2018.		
<p>"za" je glasalo 99,69%, protiv 0,31 % Odluka je usvojena. Glasala sam "za" .Prema uputama.</p>		
4. Donošenje odluke o usvajanju: a.)Izvj. o radu NO za 2018. sa izvj. o samoprocjeni čl. NO ZA 2018. B.) Izvj. o rezultatima god. procjene o primjerenosti čl. NO ZA 2018 C.)Izvj. o radu OR ZA 2018. d.)Izvj. o radu Uprave za 2018.		
<p>"za" a.,b. i d. je glasalo 99,69%, protiv 0,31%, dok je tačka „c“ Usvojena jednoglasno Odluka je usvojena. Glasala sam "za" . Prema uputama.</p>		
5. Donošenje odluke o rasporedu: a.)poslovnog rezultata za 2018. godinu, b.)formiranih rezervi za kreditne gubitke		
<p>"za" je glasalo 100 %". Odluka je usvojena. Glasla sam "za" .Prema uputama.</p>		
6. Donošenje odluke o usvajanju: a.) Plana posl. PBS dd Sarajevoza 2019. b.)plana posl.PBS dd za period 2019.-2021.c.) plana za upravljanje kapitalom za period od 2019. godinu		
<p>"za" je glasalo 99,60%, protiv 0,40% Odluka je usvojena. Glasala sam "za" . Prema uputama.</p>		
7.Donošenje Odluke o usvajanju plana očuvanja kapitala za 2019. godinu		
<p>"za" je glasalo 100% Odluka je usvojena. Glasla sam "za" .Prema uputama.</p>		
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Banke sa prečišćenim tekstom Statuta		
<p>"za" je glasalo 100% Odluka je usvojena. Glasla sam "za" .Prema uputama.</p>		

Sarajevo, 27. 03. 2019.godine

Punomoćnik:
Dženita Alibegović