

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	PBS banka d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 07.05.2018. 15:00 sati	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Dženita Alibegović	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	164.464	63,30

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

<p>1. Izbor radnih tijela skupštine</p> <p>Za Predsjednika Skupštine izabran je Aziz Šunje Ovjerivači zapisnika: Sanja Jokić i Zijad Deljo "za" je glasalo 54,61%.</p>
<p>2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine</p> <p>"za" je glasalo 54,61% Odluka je usvojena. Glasala sam "za" . Prema uputama.</p>
<p>3.-4. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju, te izvještaja o procjeni primjerenosti NO</p> <p>"za" je glasalo 54,61%. Odluka je usvojena. Glasala sam "za" .Prema uputama.</p>
<p>5. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata iz 2017. godine</p> <p>"za" je glasalo 54,61%. Odluka je usvojena. Glasala sam "za" . Prema uputama.</p>
<p>6. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja za 2018. godinu, i za period 2018 – 2020.</p> <p>"za" je glasalo 54,61%". Odluka je usvojena. Glasla sam "za" .Prema uputama.</p>
<p>7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju NO</p> <p>"za" je glasalo 54,61%. Odluka je usvojena. Glasala sam "za" . Prema uputama.</p>

Napomena: na Skupštini je bilo prisutno 164.464 dionica odnosno 63,30%. Unis Ginex grupa sa 74.642 dionice , ili 38% se prijavila, ali nisu stekli zakonske uslove za učešće na Skupštini.

Sarajevo, 08. 05. 2018.godine

Punomoćnik:

Dženita Alibegović