

**Datum: 30.03.2020.****Broj: 04-03-IZV/20**

U skladu sa Članom 18. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo **Društvu za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo** podnosi:

**IZVJEŠTAJ****sa 43. vanredne skupštine Asa Banka d.d. Sarajevo**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Dženan Prevljak
Naziv dioničkog društva	Asa Banka d.d. Sarajevo
Datum održavanja	25.03.2020.
Mjesto održavanja	Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	658.695
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	75.476
Broj prisutnih glasova	<b>398.666</b>
% od ukupnog broja	<b>60,5%</b>

**2. TOK SKUPŠTINE:**

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjedavajućeg Skupštine (Merima Hasanović) i dva ovjerivača zapisnika (Asija Kamarić i Dženan Prevljak) <b>Obrazloženje:</b> U skladu sa propisima	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 2.	Donošenje Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2019. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi – pozitivno mišljenje vanjskog revizora	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2019. godinu <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA

Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 6.	Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2019. godinu <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 7.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2020 godinu i Srednjoročnog plana poslovanja za period 2021-2023 godina <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 8.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2020-2023 godina <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 9.	Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Odbora za reviziju <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 10.	Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovi obavljanja funkcije Predsjednika/člana Odbora za reviziju <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 11.	Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja i izvještaj iz segmenta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti 2020-2022 <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 12.	Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju informacionog sistema Banke 2020-2022 <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA
Ad – 13.	Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine <b>Obrazloženje:</b> Nemamo primjedbi	398.666 100%	-	-	ZA

Upis u registar  
Općinski sud u Sarajevu  
MBS: 65-01-0034-11  
Porezni broj: 01078708  
Identifikacijski broj: 4200052540007

Transakcijski računi  
Raiffeisen *BANK* d.d. BiH  
161 000 00220700 33  
ASA Banka d.d. Sarajevo  
1346101000417953

**3. OSTALE NAPOMENE:**

**Izveštaj podnosi: Dženan Prevljak**

Upis u registar  
Općinski sud u Sarajevu  
MBS: 65-01-0034-11  
Porezni broj: 01078708  
Identifikacijski broj: 4200052540007

Transakcijski računi  
Raiffeisen *BANK* d.d. BiH  
161 000 00220700 33  
ASA Banka d.d. Sarajevo  
1346101000417953