

Datum: 16.01.2018.**Broj: 01-01-IZV/18**

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 37. Skupštine ASA Banka d.d. Sarajevo**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Dino Bojić
Naziv dioničkog društva	ASA Banka d.d. Sarajevo
Datum održavanja	15.01.2018.
Mjesto održavanja	Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	658.695
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	75.476
Broj prisutnih glasova	426.896
% od ukupnog broja	64,81%

2. TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjedavajućeg Skupštine (Aida Rifelj), zapisničara (Sabina Juzbašić), dva ovjerivača zapisnika (Ibrahim Fazlić i Nedim Ibrahimović) i odbora za glasanje (Lejla Dizdarević, Lejla Beba i Emilija Mladen), Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 2.	Usvajanje zapisnika sa 36. Skupštine Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA

Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 6.	Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 7.	Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Odbora za reviziju Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 8.	Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Banke sa procedurom za procjenu Obrazloženje: U skladu sa propisima	426.896 100%	-	-	ZA
Ad – 9.	Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Banke (PricewaterhouseCoopers) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	426.896 100%	-	-	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

Izvještaj podnosi: Dino Bojić

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