

Blago d.o.o.

Trg Međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Tel: +387 (33) 407 170

Fax: +387 (33) 766 996

E-mail: blago@bih.net.ba

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA

Blago

Datum: 20.06.2018.

Broj: 08-06-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 39. skupštine ASA Banka d.d. Sarajevo

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Eldina Dizdarević
Naziv dioničkog društva	ASA Banka d.d. Sarajevo
Datum održavanja	20.06.2018.
Mjesto održavanja	Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	658.695
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	75.476
Broj prisutnih glasova	436.785
% od ukupnog broja	66,3106%

TOK SKUPŠTINE:

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a) Predsjednika Skupštine (Aida Rifelj) b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (Eldina Dizdarević i Ibrahim Fazlić) Obrazloženje: U skladu sa propisima	Aklamacija	-	-	ZA
Ad – 2.	Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII sjednice Skupštine Banke održane 30.03.2018. godine Obrazloženje: Nemamo primjedbi	Aklamacija	-	-	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

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventiINVEST“
Ad – 3.	Donošenje odluka o usvajanju: a) Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2017. godinu sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora; b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu sa priložima; c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu sa priložima; d) Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2017. godinu Obrazloženje: Nemamo primjedbi – pozitivno mišljenje vanjskog revizora	436.785 100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Banke za 2017. godinu (godišnji obračun) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	436.785 100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za period 2018-2021 Obrazloženje: Nemamo primjedbi	436.785 100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2018-2021 Obrazloženje: Nemamo primjedbi	436.785 100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politika i procedura za održavanje adekvatnosti kapitala Banke Obrazloženje: Nemamo primjedbi	436.785 100%	-	-	ZA

OSTALE NAPOMENE:

-

Izveštaj podnosi: Eldina Dizdarević

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