

Društvo za upravljanje fondovima

ASA ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

Tel: +387 (33) 407 170

Fax: + 387 (33) 766 996

e-mail: info@asa-am.ba

Datum: 27.03.2025

Broj: 03-04-IZV/25

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

IZVJEŠTAJ

sa 57. (redovne) skupštine ASA BANKA d.d. – Sarajevo

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik/zastupnik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d.	Rusmir Pašić
Naziv dioničkog društva	ASA BANKA d.d. – Sarajevo
Datum održavanja	27.03.2025
Mjesto održavanja	Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	3.137.454
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	44.976
Broj prisutnih glasova	2.888.119
% od ukupnog broja	92,053%

2. TOK SKUPŠTINE:

Rezultati glasanja						
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažeći	Nije glasalo	Glasanje „prevent INVEST“
Ad – 1	Izbor radnih tijela Skupštine Društva: a) Predsjednika b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika Obrazloženje: izvršen izbor radnih tijela Predsjednik: Šaban Hamzić	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad - 2	Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024 godinu sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju izvještaja	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad – 3	Donošenje odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2024 godinu Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2024 godinu	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad- 4	Donošenje odluke o isplati dividende Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o isplati dividende	2.888.119 100%	-	-	-	ZA

Ad – 5	Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024 godinu Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka usvajanju izvještaja	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad - 6	Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2024 godinu Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka usvajanju izvještaja	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad - 7	Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2024 godinu Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka usvajanju izvještaja	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad – 8	Donošenje odluke o visini naknade za Predsjednika i članove Nadzornog odbora Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju visine naknade	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad - 9	Donošenje odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju teksta Ugovora	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad - 10	Donošenje odluke o usvajanju Poslovne strategije ASA banke za period 2025-2028 godina Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju poslovne strategije	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad -11	Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja Banke za 2025 godinu i srednjoročnog plana poslovanja Banke za period 2026-2028 godina Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju Godišnjeg i srednjoročnog plana poslovanja	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad – 12	Donošenje odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2025-2028 godina Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju Godišnjeg i srednjoročnog plana poslovanja	2.888.119 100%	-	-	-	ZA
Ad - 13	Donošenje odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima Donešena odluka o usvajanju Programa, politika i procedura	2.888.119 100%	-	-	-	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

Izveštaj podnosi: Rusmir Pašić.