

Na osnovu članova 43. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/16), kao i člana 51. tačka 11. Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju XXXV sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-4594-19/17 od 24.05.2017. godine, objavljuje se sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju XXXV sjednice Skupštine dioničara
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 29.06.2017. godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Za sjednicu Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo se predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

- 1.** Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
 - a.** Predsjedavajućeg Skupštine
 - b.** Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
 - c.** Odbora za glasanje
- 2.** Usvajanje Zapisnika sa XXXIV redovne sjednice Skupštine Banke održane 21.11.2016. godine
- 3.** Izlaganje Nadzornog odbora i Uprave Banke o delegiranim izvještajima
- 4.** Donošenje Odluke o usvajanju:
 - a.** Izvještaja o poslovanju Banke na dan 31.12.2016. godine sa Izvještajem o radu Interne revizije, Izvještajem nezavisnog eksternog revizora „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo;
 - b.** Izvještaja o radu Nadzornog odbora Banke za 2016. godinu;
 - c.** Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu;
 - d.** Izvještaja o procjeni članova Nadzornog odbora u 2016. godini
- 5.** Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2016. godinu
- 6.** Donošenje Odluke o pokriću gubitka pripojene banke
- 7.** Donošenje Odluke o usvajanju:
 - a.** Plana poslovanja Banke za period 2017. – 2020. godina
 - b.** Plana kapitala Banke za period 2017. – 2020. godina
- 8.** Donošenje Odluke o usvajanju Politike za procjenu članova Nadzornog odbora sa procedurom za procjenu
- 9.** Obavještenje dioničara o stjecanju vlastitih dionica Banke
- 10.** Donošenje Odluke o prodaji vlastitih dionica Banke

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o skupštini.

Pravo glasa imaju dioničari koji su bili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine Banke.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično Sekretaru Banke ili poštom na adresu ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo ili putem faksa broj: +387 33 586 880.

Pozivaju se dioničari da lično ili putem punomoćnika prisustvuju i učestvuju u radu Skupštine. Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine. Punomoć se daje samo za konkretnu 35. sjednicu, uz mogućnost davanja upute punomoćniku za glasanje o pojedinim pitanjima na dnevnom redu skupštine, a u suprotnom se obavezuje da glasa u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu u vremenu od 10:00 do 11:00 sati. Punomoćnici dioničara dužni su prilikom registracije dioničara predati punomoć za zastupanje dioničara, potpisan od strane dioničara – fizičkog lica ili zastupnika dioničara - pravnog lica, ovjerenog kod nadležnog organa.

Dioničari i punomoćnici dioničara uz ovjerenu punomoć od strane nadležnog organa mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka u sjedištu Banke, Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.



Predsjednik Nadzornog odbora
Eldin Hadžiselimović
