

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: 81/15), kao i člana 24. i člana 44. Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju XXXIX sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-5980-13/18 od 29.05.2018. godine, objavljuje se sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E

**o sazivanju XXXIX sjednice Skupštine dioničara
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO**

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan **20.06.2018. 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:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjednika Skupštine
 - b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII sjednice Skupštine Banke održane 30.03.2018. godine
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 prilogima
 - c. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu sa prilogima
 - d. Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Banke za 2017. godinu (godišnji obračun)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za period 2018 – 2021
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2018-2021
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politika i procedura za održavanje adekvatnosti kapitala 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 ovog Obavještenja.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

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.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su Odboru za glasanje, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, podnijeli prijavu za učešće u njenom radu i odlučivanju. Prijava se podnosi lično ili poštom na adresu ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, putem faksa broj: +387 33 586 880 ili na E-mail adresu: info@asabanka.ba

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati original punomoći Odboru za glasanje na samoj sjednici Skupštine.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vrši se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu u vremenu od 10:00 do 11:00 sati. Odbor za glasanje XXXIX (redovne) sjednice Skupštine Banke imenovan je odlukom Nadzornog odbora Banke.

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti 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