

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 XLI sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-6674-14/19 od 30.05.2019. godine, objavljuje se sljedeće:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XLI sjednice Skupštine dioničara ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan **28.06.2019. 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. Donošenje Odluka o usvajanju Izvještaja eksternih revizije informacionog sistema za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke
4. Donošenje Odluke o rasporedu formiranih rezervi
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade Predsjednika/članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije Predsjednika/članova Nadzornog odbora

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 nalazi 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 potpisana dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom poštom, 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 Skupštini.

Registracija prijavičnih 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. Odbor za glasanje za XLI sjednicu 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 uvršten u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid uredu 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 Hadziselimović

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj: 37/09, 35/13), objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I OPŠTI PODACI O EMITENTU	
puna i skraćena firma	ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO ASA Banka d.d. Sarajevo
adresa sjedišta	Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica:	Tel. +387 33 586 870 Fax: +387 33 586 880 E-mail: info@asabanka.ba Web: www.asabanka.ba
II PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještaja	Odluka o sazivanju XLI Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo
datum nastanka događaja	30.05.2019. godine
kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor dana 30.05.2019. godine donio je Odluku o sazivanju XLI Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo. Zasjedanje Skupštine dioničara održat će se dana 28.06.2019. godine, u sjedištu Banke sa adresom Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo sa početkom rada u 11:00 sati. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: <ol style="list-style-type: none"> a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Donošenje Odluka o usvajanju Izvještaja eksternih revizije informacionog sistema za 2018. godinu 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke 4. Donošenje Odluke o rasporedu formiranih rezervi 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade Predsjednika/članova Nadzornog odbora 8. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije Predsjednika/članova Nadzornog odbora
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave Banke, Samir Mustafić Član Uprave Banke, Edina Vuk
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 30.05.2019. godine Sekretar Banke Sabina Ujzbašić

