

Na osnovu člana 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 XLIII sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-2507-28/20 od 27.02.2020. godine, objavljuje se sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU XLIII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 25.03.2020. godine, sa početkom u 11:00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva broj 25 u Sarajevu.

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

D NEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjednika Skupštine
 - b. Zapisničara i dva ovjervavača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2019. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2020. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2021.-2023. godine
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2020.-2023.
9. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Odbora za reviziju
10. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljavanja funkcije predsjednika/članova Odbora za reviziju ASA Banka d.d. Sarajevo
11. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja i izvještaja iz segmenta sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti 2020.-2022.
12. Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju Informacionog sistema Banke 2020.-2022.
13. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine 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 list 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 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 vrši se u skladu sa propisima kojima 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 Skupštini. Odbor za glasanje za XLIII (redovnu) sjednicu Skupštine Banke imenovan je Odlukom Nadzornog odbora Banke.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv firme dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

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.

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 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 Hadžiseilimović

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 XLIII Redovne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo
datum nastanka događaja	27.02.2020. godine
kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor dana 27.02.2020. godine donio je Odluku o sazivanju XLIII Redovne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo. Zasjedanje Skupštine dioničara održat će se dana 25.03.2020. godine, u sjedištu Banke sa adresom Trg međunarodnog prijateljstva 25, u Sarajevu sa početkom rada u 11:00 sati. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red: 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjervavača Zapisnika 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2019. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2019. godinu 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2019. godinu 7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2020. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2021.-2023. godine 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2020.-2023. 9. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Odbora za reviziju 10. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljavanja funkcije predsjednika/članova Odbora za reviziju ASA Banka d.d. Sarajevo 11. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja i izvještaja iz segmenta sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti 2020.-2022. 12. Donošenje Odluke o izboru društva za reviziju Informacionog sistema Banke 2020.-2022. 13. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Banke
Polpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave Banke Samir Mustafić Član Uprave Banke Davor Fomic
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 27.02.2020. godine Sekretar Banke Sabina Juzbašić

