

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 XLIV sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-5115-5/20 od 28.05.2020. godine, objavljuje se sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XLIV SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za **utorak 30.06.2020. 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 N E V N I R E D

- 1.** Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
 - a.** Predsjednika Skupštine
 - b.** Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
- 2.** Donošenje Odluke o usvajanju Strategije ASA Banke za period 2020.-2023. godine
- 3.** Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke
- 4.** Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja vanjskog revizora o reviziji Informacionog sistema Banke za 2019. godinu
- 5.** Donošenje Odluke o usvajanju vanjskog neovisnog revizora o utvrđivanju procjene fer vrijednosti dionica u svrhu izračuna omjera zamjene dionica KPMG Tax&Advisory B-H d.o.o.
- 6.** Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora o pripajanju Banaka - ASKOM d.o.o. Sarajevo
- 7.** Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke sljednika za period 2020.-2024. godine
- 8.** Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala Banke sljednika za period 2020.-2024. godine
- 9.** Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja Vakufske Banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo
- 10.** Donošenje Odluke o usvajanju Plana reorganizacije (pripajanja Vakufske Banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo)
- 11.** Donošenje Odluke o usvajanju pisanog izvještaja Uprave Banke
- 12.** Donošenje odluke o usvajanju pisanog izvještaja Nadzornog odbora
- 13.** Donošenje Odluke o statusnoj promjeni pripajanja Vakufske Banke d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo
- 14.** Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o uslovnom povećanju kapitala Banke sljednika
- 15.** Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja stalnog sudskog vještaka
- 16.** Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pripajanju

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 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 XLIV redovnu sjednicu Skupštine Banke imenovan je Odlukom Nadzornog odbora Banke.

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.

Obavještavaju se dioničari da 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, kao i sve akte u skladu sa odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o privrednim društvima Federacije BiH. 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**