

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, 75/21), kao i člana 24. i člana 44. Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 55. sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-2500-37/24 od 26.02.2024. godine, objavljuje se sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU 55. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan **21.03.2024. 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:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjednika Skupštine
 - b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2023. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o isplati dividende
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2024. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2025.-2027. godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2024.-2027. godine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Strategije ASA Banke za period 2024.-2027. godine
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke
12. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o rezultatima procjene kandidata za člana Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 01/1-14538-7/23 od 30.06.2023. godine
15. Donošenje Odluke o naknadama:
 - a) Nadzornog odbora
 - b) Odbora za reviziju
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke
17. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta 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 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: sekretarijat@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 55. (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.

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.