Na osnovu člana 44. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/17, 22/25, 59/26), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15, 75/21), na temelju odredaba Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 60. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo Broj: 01/2-11640-13/26 od 09.11.2026. godine, objavljuje se sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju 60. vanredne sjednice Skupštine dioničara
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan **24.11.2026. godine**, sa početkom u **09:00 sati** u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

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

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 trećoj emisiji obveznica ASA Banke d.d. Sarajevo javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o emisiji obveznica sa finansijskim projekcijama 2027.-2033. sa obrazloženjem načina i mogućnosti vraćanja preuzetih obaveza i Plana korištenja sredstava iz emisije obveznica;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Prospekta treće emisije obveznica javnom ponudom;
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o rezultatima procjene kandidata za člana Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 01/1-14538-7/23 od 30.06.2023. godine

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Pravo odlučivanja na vanrednoj Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Vanredna Skupština dioničara se može održati samo u slučaju da su dioničari ili punomoćnici dioničara koji imaju 50% ukupnih dionica sa pravom glasa prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak poduzet na vanrednoj Skupštini mora biti odobren od dvije trećine zastupljenih dionica.

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: 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 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 Skupštini. Odbor za glasanje za 60. vanrednu Skupštinu 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 08:00 do 09:00 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Samir Redžepović