

## Izveštaj sa 20 skupštine dioničara MOJA BANKA d.d. Sarajevo

Dana 28.05.2014. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara MOJA BANKA d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao: OIF-e LILIUM BALANCED I LILIUM GLOBAL I ZIF NAPRIJED

Naziv emitenta: MOJA BANKA d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.05.2014. godine u 13,00

Mjesto održavanja: Sjedište Banke

Prisutnost Skupštini (kvorum): 59,48%

### Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda -Izbor Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;  
Jednoglasno za predsjednika skupštine izabran Almir Jazvin, ostali organi prema prijedlogu Nadzornog odbora

2.tačka dnevnog reda – Zapisnik sa XIX Skupštine;  
Jednoglasno usvojena.

3.tačka dnevnog reda – Izmjene I dopune Statuta;  
Jednoglasno usvojena.

4. tačka dnevnog reda – Odluka o razrješenju članova NO zbog isteka mandata  
Jednoglasno usvojena

6. tačka dnevnog reda – Imenovanje članova NO  
Almir Jazvin – Predsjednik  
Eldin Hadžiselimović  
Damir Ferović  
Adnan Hodžić  
Ognjen Samardžić

7. tačka dnevnog reda – politike procjene članova Nadzornog odbora  
Jednoglasno uvojene

8. tačka dnevnog reda – usvajanje finansijskih izvještaja banke  
Jednoglasno usvojena

9. tačka dnevnog reda – Naknada članovima NO  
Jednoglasno usvojena

10. tačka dnevnog reda – Naknada članovima OR  
Jednoglasno usvojena

11. tačka dnevnog reda – Raspored dobiti  
Jednoglasno usvojena

Zapisnik sa skupštine u prilogu.

Punomoćnik:  
Nedim Šaćiragić



Sarajevo, 09.06.2014.  
Broj:1485/14