

Odbor za glasanje
Voting Committee

IZVJEŠTAJ
o zastupljenosti dioničara i rezultatima glasanja na Skupštini dana 26.09.2024. godine
REPORT
on shareholder representation and voting results at the Assembly on September 26, 2024

Odbor za glasanje je prije početka rada Skupštine ustanovio identitet dioničara i punomoćnika, te utvrdio valjanost ovlaštenja i prezentiranih punomoći.
Before the start of the work of the Assembly, the Voting Committee established the identity of shareholders and proxies, and determined the validity of the authorization and the presented proxies.

Skupštini su prisutvovali dioničari:
Shareholders attended the meeting:

NAZIV DIONIČARA SHAREHOLDER NAME	ID DIONIČARA ID OF SHAREHOLDER	BROJ DIONICA NUMBER OF SHARES	POSTOTAK DIONICA PERCENTAGE OF SHARES
ABU DHABI ISLAMIC BANK	36148	356040	27.2709 %
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	168200010175378	593487	45.4582 %
DUBAI ISLAMIC BANK	1878	356040	27.2709 %

Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini: 3 Dioničara
Total number of participants present at the Assembly: 3

Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa: **1305567** dionica, odnosno procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa **100 %**
Shareholders total number of represented shares with voting rights: 1305567 shares, i.e. the percentage of represented shares with voting rights 100%

Predsjednik Odbora za glasanje je na osnovu naprijed navedenih podataka utvrdio da postoji kvorum i predao pisani Izvještaj Predsjedavajućem Skupštine i Sekretaru Banke, nakon čega je Predsjedavajući ustanovio i proglasio da postoji kvorum neophodan za zakonito održavanje, odnosno pravilan rad i odlučivanje Skupštine.

The Chairman of the Voting Committee determined that there is a quorum based on the aforementioned data and submitted a written report to the Chairman of the Assembly and the Secretary of the Bank, after which the Chairman established and declared that there is a quorum necessary for the legal holding, i.e. proper work and decision making of the Assembly.

Za Predsjednika Skupštine predložen je gđin. Al Shehhi, a za ovjerivače zapisnika gđin. Mheiri i gđin. Al Midani. Nakon glasanje putem „aklamacije“ (dizanjem ruku od strane prisutnih učesnika Skupštine), potvrđeno je da su predloženi kandidati jednoglasno izabrani i to:

Za Predsjednika Skupštine: gđin. Al Shehhi

Za Dva ovjerivača Zapisnika: gđin. Mheiri i gđin. Al Midani

Mr. Al Shehhi was proposed for the President of the Assembly, and Mr. Mheiri and Mr. Al Midani for the Minutes verifiers. After the vote by "acclamation" (raising of hands by the participants of the Assembly), it was confirmed that the proposed candidates were unanimously elected, namely:

For the President of the Assembly: Mr. Al Shehhi

For Two verifiers of the Minutes: Mr. Mheiri and Mr. Al Midani

Glasanje po tački 2.

Voting on item 2.

“Odluka o izboru Deloitte d.o.o. Sarajevo za eksternog revizora “Bosna Bank International” d.d. Sarajevo za period 2024. – 2026. godine, u skladu sa Prijedlogom odluke Nadzornog odbora o izboru eksternog revizora za 2024. – 2026.”

"The decision on the selection of Deloitte d.o.o. Sarajevo for the external auditor of "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo for 2024 - 2026, in accordance with the Proposal of the Decision of the Supervisory Board on the selection of an external auditor for 2024 - 2026."

Izvršeno je putem glasačkih listića i to:

1. Ukupan broj glasačkih listića: **3**
2. Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100%** ukupnog broja glasova/dionica.
3. Broj nevažećih glasova: **0** ili **0%** od zastupljenih glasova.
4. Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: **1305567** ili **100%** od zastupljenih glasova.
5. Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: **0** ili **0%** od zastupljenih glasova.
6. Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

It was carried out through voting slips and that:

1. *Total number of voting slips: 3*
2. *Total number of votes represented: 1305567 or 100% of the total number of votes/shares.*
3. *Number of invalid votes: 0 or 0% of the represented votes.*
4. *Number of votes "FOR" the proposed decision: 1305567 or 100% of the votes represented.*
5. *Number of votes "AGAINST" the proposed decision: 0 or 0% of the votes represented.*
6. *The proposed decision IS ADOPTED.*

Nakon utvrđivanja rezultata glasanja, Predsjednik Skupštine je proglasio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu odluku.

After determining the voting results, the President of the Assembly declared that the Assembly unanimously adopted the proposed decision.

Sarajevo, 26.09.2024.

Odbor za glasanje:
Voting Committee:

1. Predsjednik/President

Amar Duran

2. Član/Member

Amera Lučarević

3. Član/Member

Delila Konaković