

Odbor za glasanje**IZVJEŠTAJ**
o zastupljenosti dioničara i rezultatima glasanja na Skupštini dana 27.02.2025. godine

Odbor za glasanje je prije početka rada Skupštine ustanovio identitet dioničara i punomoćnika, te utvrdio valjanost ovlaštenja i prezentiranih punomoći.

Skupštini su prisutvovali dioničari:

NAZIV DIONIČARA	ID DIONIČARA	BROJ DIONICA	Postotak dionica
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

Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa: **1305567** dionica, odnosno procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa **100 %**

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

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

Za Predsjednika Skupstine: g Al Shehhi

Za dva ovjerivača Zapisnika: g. Mheiri i g. Al Midani

Glasanje po tački 2.

“Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2024. koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog revizora, kao i godišnje izvještaje:

1.1. Nadzornog odbora

1.2. Odbora za reviziju

1.3. Šerijatskog odbora i

1.4. Internog revizora”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN.**

Glasanje po tački 3.

“Odluka o raspodjeli dobiti za 2024”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN.**

Glasanje po tački 4.

“Odluka o usvajanju Operativnog Plana za 2025. godinu”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

Glasanje po tački 5.

“Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2025. godinu”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

Glasanje po tački 6.

“Odluka o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2025-2028”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.

- Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

Glasanje po tački 7.

"Odluka o usvajanju Strateškog Plana kapitala Banke za period 2025-2028"

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

Glasanje po tački 8.

"Odluka o prihvatanju Izjave o imovinskom stanju (za članove Nadzornog odbora)"

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

Glasanje po tački 9.

“Odluka o prihvatanju informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva za 2024. godinu te ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima, i o prijedlogu Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2025. godinu”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

Glasanje po tački 10.

“Odluka o usvajanju procjene članova Nadzornog odbora I Nazornog odbora kao cjeline”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

Glasanje po tački 11.

“Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove organa Banke i nosilaca ključnih funkcija”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.

- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: **1305567** ili **100** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **JE USVOJEN**.

Glasanje po tački 12.

"Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: **593487** ili **45.4582** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: **712080** ili **54.5418** % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **NIJE USVOJEN**.

Glasanje po tački 13.

"Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke"

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: **593487** ili **45.4582** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: **712080** ili **54.5418** % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **NIJE USVOJEN**.

Glasanje po tački 14.

“Odluka o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta”

- Ukupan broj glasačkih listića: **3**
- Ukupan broj zastupljenih glasova: **1305567** ili **100** % ukupnog broja glasova/dionica.
- Broj nevažećih glasova: 0 ili 0 % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: **593487** ili **45.4582** % od zastupljenih glasova.
- Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: **712080** ili **54.5418** % od zastupljenih glasova.
- Prijedlog odluke **NIJE USVOJEN**.

Sarajevo, 27.02.2025.

Odbor za glasanje:

1. Predsjednik
Amar Duran
2. Član
Amera Lučarević
3. Član
Delila Konaković



