



КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БАЊА ЛУКА

Ул Јеврејска бр. 9 Бања Лука

- Комисија за гласање 17. ванредне Скупштине акционара Банке -

Број: 01/22

Дана: 24.01.2022. год

Записник Комисије за гласање са 17. Ванредне Скупштине акционара Комерцијалне Банке АД Бања Лука

Одлуком Скупштине акционара Банке број: СКБ-~~333~~335/22 од 24.01.2022. године именована је Комисија за гласање у следећем саставу:

1. др Бошко Мекињић, председник,
2. мр Драгана Вујичић Стефановић, члан,
3. Невенка Чикић, члан

Комисија за гласање је организовала поступак гласања у складу са Законом о банкама Републике Српске.

Комисија за гласање констатује да на 17. ванредној Скупштини акционара присуствује Акционар:

1. Банке Поштанска штедионица а.д. Београд – Иван Бојичић, овлаштени пуномоћник Банке са 60 000 гласова или 100%

Комисија за гласање је утврдила да постоји неопходан кворум за рад 17. ванредне Скупштине акционара Банке те констатовао да Комерцијална Банка АД Бања Лука има:

- укупан број акционара : 1 (један)
- укупан број присутних акционара: 1 (један)
- укупан број акција: 60 000
- укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%

1. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по првој тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:

- укупан број акционара : 1 (један)
- укупан број присутних акционара: 1 (један)
- укупан број акција: 60 000
- укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%
- резултат гласања по првој тачки дневног реда: „За“ једногласно

2. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по другој тачки, другој А и другој Б тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:

- укупан број акционара : 1 (један)
- укупан број присутних акционара: 1 (један)
- укупан број акција: 60 000
- укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%

- резултат гласања по другој тачки, другој А и другој Б тачки дневног реда: „За“ једногласно
3. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по трећој тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:
- укупан број акционара : 1 (један)
 - укупан број присутних акционара: 1 (један)
 - укупан број акција: 60 000
 - укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%
 - резултат гласања по трећој тачки дневног реда: „За“ једногласно
4. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по четвртој тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:
- укупан број акционара : 1 (један)
 - укупан број присутних акционара: 1 (један)
 - укупан број акција: 60 000
 - укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%
 - кумулативно гласање: број гласова 60 000 се множи са бројем кандидата 5 што укупно чини 300 000 гласова
 - резултат гласања по четвртој тачки дневног реда: „За“ једногласно
5. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по петој тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:
- укупан број акционара : 1 (један)
 - укупан број присутних акционара: 1 (један)
 - укупан број акција: 60 000
 - укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%
 - кумулативно гласање: број гласова 60 000 се множи са бројем кандидата 5 што укупно чини 300 000 гласова
 - резултат гласања по петој тачки дневног реда: „За“ једногласно
6. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по шестој тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:
- укупан број акционара : 1 (један)
 - укупан број присутних акционара: 1 (један)
 - укупан број акција: 60 000
 - укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%
 - резултат гласања по шестој тачки дневног реда: „За“ једногласно
7. Комисија је утврдила да постоји неопходан кворум за гласање по седмој тачки дневног реда 17. ванредне скупштине:
- укупан број акционара : 1 (један)
 - укупан број присутних акционара: 1 (један)
 - укупан број акција: 60 000
 - укупан број акција присутних акционара (оснивача): 60 000 или 100%

- резултат гласања по седмој тачки дневног реда: „За“ једногласно

Комисија за гласање је:

- утврдила легалитет и легитимитет учесника скупштине
- поднијела предсједнику Скупштине резултате гласања за свако питање о коме се гласало
- предала предсједнику Скупштине све доказе везано за гласање
- извршила контролу свих гласачких листића и утврдио да су сви исправни, односно да нема неважећих гласачких листића

Комисија за гласање констатује да у току гласања није било неправилности нити било какве сумње везано за ток гласања.


Комисија за гласање:

1.


Др Бошко Мекињић, предсједник,



2.


Мр Драгана Вујићић Стефановић, члан,

3.


Невенка Чикић, члан,