



KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA
UI Veselina Masleše br. 6 Banja Luka

- Komisija za glasanje 19. Skupština akcionara Banke -

Broj: 01/19

Dana: 22.04.2019. god

Zapisnik **Komisije za glasanje sa 19. Skupštine akcionara** **Komercijalne Banke AD Banja Luka**

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-~~271~~/19 od 22.04.2019. godine imenovana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Dejan Mikerević, predsednik,
2. Dr Boško Mekinjić, član,
3. Dragan Vučić, član

Komisija za glasanje je organizovala postupak glasanja u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Komisija za glasanje konstatuje da na 19. Skupštini akcionara prisustvuju Akcionari:

1. Komercijalna Banka AD Beograd – Radimir Milošević, punomoćnik Banke sa 59.999 glasova ili 99,998333%

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji neophodan kvorum za rad 19. Skupštine akcionara Banke te konstatovao da Komercijalna Banka AD Banja Luka ima:

- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60 000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 59 999 ili 99,998333%

1. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po prvoj tački dnevnog reda 19. skupštine:

- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
- ukupan broj prisutnih akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60.000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
- rezultat glasanja po prvoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

2. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po drugoj tački, drugoj A i drugoj B tački dnevnog reda 19. skupštine:

- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
- ukupan broj prisutnih akcionara : 1 (jedan)

- ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po drugoj tački, drugoj A i drugoj B tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
3. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po trećoj tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po trećoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
4. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po četvrtoj i četvrtoj A tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po četvrtoj tački i četvrtoj A tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački, petoj A i petoj B tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po petoj tački, petoj A i petoj B tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
6. Komisija je utvrdila utvrdio da postoji neophodan kvorum za glasanje po šestoj tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara : 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po šestoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
7. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po sedmoj tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po sedmoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

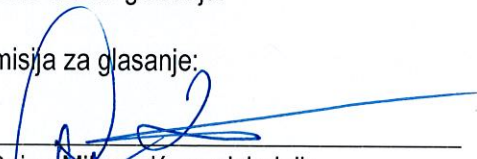
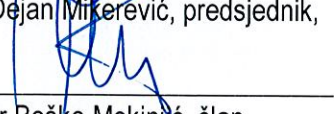
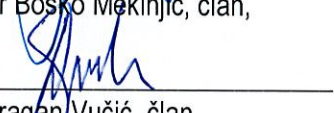
8. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po osmoj tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po osmoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
9. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po devetoj tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po devetoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
10. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po desetoj tački dnevnog reda 19. skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po devetoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

Komisija za glasanje je:

- utvrdila legalitet i legitimitet učesnika skupštine
- podnijela predsjedniku Skupštine rezultate glasanja za svako pitanje o kome se glasalo
- predala predsjedniku Skupštine sve dokaze vezano za glasanje
- izvršila kontrolu svih glasačkih listića i utvrdila da su svi ispravni, odnosno da nema nevažećih glasačkih listića

Komisija za glasanje konstatuje da u toku glasanja nije bilo nepravilnosti niti bilo kakve sumnje vezano za tok glasanja.

Komisija za glasanje:

1. 
Dejan Mikerović, predsjednik,
2. 
Dr Boško Mekinjić, član,
3. 
Dragan Vučić, član,