



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

- Komisija za glasanje 3. vanredne Skupština akcionara Banke -

Broj: 01/17

Dana: 20.02.2017. god

Zapisnik

Komisije za glasanje sa 3. Vanredne Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-004/17 od 20.02.2017. godine imenovana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. Mihajlo Kosanović, predsednik,
2. Boško Mekinjić, član,
3. Dragan Vučić, član

Odbor za glasanje je organizovao postupak glasanja u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Odbor za glasanje konstatuje da na 3. Vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju Akcionari:

1. Komercijalna Banka AD Beograd – Slađana Jelić, ovlašteni punomoćnik Banke sa 59.999 glasova ili 99,998333%

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji neophodan kvorum za rad 3. Vanredne 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 3. Vanredne 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 3. Vanredne 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
3. Vanredne 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 tački dnevnog reda
3. Vanredne 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 dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački dnevnog reda
3. Vanredne 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 dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
6. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po šestoj tački dnevnog reda
3. Vanredne 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: „Protiv“ jednoglasno
7. Odbor je utvrdio da postoji neophodan kvorum za glasanje po sedmoj tački dnevnog reda
3. Vanredne 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: „Protiv“ 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 utvrdio 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.


Mihajlo Kosanović, predsjednik,

2.


Boško Mekinjić, član,

3.


Dragan Vučić, član,