



KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA

Ul Jevrejska br. 9 Banja Luka

- Komisija za glasanje 18. vanredne Skupština akcionara Banke -

Broj: 02 /22

Dana: 31.01.2022. god

Zapisnik

Komisije za glasanje sa 18. Vanredne Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-⁴⁰⁸/22 od 31.01.2022. godine imenovana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. dr Boško Mekinjić, predsednik,
2. mr Dragana Vujičić Stefanović, član,
3. Dijana Savić, član

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

Komisija za glasanje konstatuje da na 18. vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuje Akcionar:

1. Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd – Ivan Bojičić, ovlašteni punomoćnik Banke sa 60 000 glasova ili 100%

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji neophodan kvorum za rad 18. vanredne Skupštine akcionara Banke te konstatovao da Komercijalna Banka AD Banja Luka ima:

- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60 000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%

1. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po prvoj tački dnevnog reda 18. vanredne skupštine:

- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60 000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
- 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 18. vanredne skupštine:

- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60 000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
- 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 18. vanredne skupštine:
 - ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po trećoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

4. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po četvrtoj tački dnevnog reda 18. vanredne skupštine:
 - ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po četvrtoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

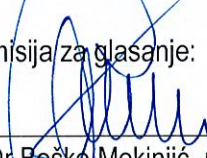


5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački dnevnog reda 18. vanredne skupštine:
 - ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po petoj 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 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. 
Dr. Boško Mekinić, predsjednik,
2. 
Mr. Dragana Vujić-Stefanović, član,
3. 
Dijana Savić, član,

