**IZVJEŠTAJ**

predstavnika Fonda sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara

UniCredit Bank a.d. Banjaluka

**U skladu sa vašim ovlaštenjima i preporukama za glasanje zastupao sam interese ZIF “Invest nova fond” a.d. Bijeljina i ZIF „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina na Skupštini akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.**

**Datum održavanja Skupštine:12.04.2017.god., vrijeme:11,00 časova.**

**Kvorum: 137.937 odnosno 99,486 %.**

**Prestavnik ZIF „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina: Boris Kačavenda**

**Izvještaj o glasanju, Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na sjednici Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banjaluka**

**AD-1.** **Izbor predsjednika Skupštine Banke:**

Glasanje: „ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

 **AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika**

Glasanje: „ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

**AD-3.** **Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka održane 19.10.2016. godine**

Glasanje: „ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

**AD-4.** **Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Godišnjeg Izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu sa izvještajem nezavisnog vanjskog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju UniCredit Bank a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima**

Glasanje: “ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

**AD-5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu**

Glasanje: “ZA”, Broj glasova ZA 137.885 (99,45%), 52 glasa PROTIV (0,04%)

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

**AD-6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2017. godinu izrađenog u skladu sa propisima Republike Srpske**

Glasanje: “ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a 237/2017 od 07.04.2017. godine

**AD-7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2017-2019. godine**

Glasanje: “ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

**AD-8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka**

Glasanje: “ZA”, Odluka je donešena jednoglasno

Obrazloženje: Glasao ZA u skladu sa smjernicama DUF-a broj 237/2017 od 07.04.2017. godine

Datum:20.04.2017. godine

Predstavnik na Skupštini akcionara

 Boris Kačavenda,dipl.ek.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_