

**RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Skupština Banke**

Broj: *6967-I/10*
Sarajevo, 10.6.2010.godina

Na osnovu člana 10. Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 10. Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, te na osnovu člana 11. stav 2. tačka 2. Statuta Razvojne banke Federacije BiH (u daljnjem tekstu Banka), Skupština Banke je na Petoj sjednici, održanoj 10.06.2010. godine, *donijela*

O D L U K U

**o
usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
za period 1.1.2009. do 31.12.2009. godine**

I

Ovom odlukom se usvajaju godišnji finansijski izvještaji Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2009. do 31.12.2009. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).

II

Sastavni dio ove odluke čine zakonom propisani finansijski izvještaji Banke: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu, zabilješke uz finansijske izvještaje, Izvještaj interne revizije i Izvještaj i mišljenje vanjskog revizora KPMG_BH d.o.o. Sarajevo o finansijskim izvještajima Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2009. do 31.12.2009. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor Banke je razmatrao Izvještaj o poslovanju Banke za period 1.1. – 31.12.2009. godine sa finansijskim izvještajima, izvještajem interne i vanjske revizije i, u skladu sa svojim nadležnostima iz Zakona o Razvojnoj banci FBiH i Statuta Banke donio odluke, kako slijedi:

- 1. Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Banke za period 1.1. do 31.12.2009. godine broj 2116-II/10 od 25.2.2010. godine;*
- 2. Odluku o usvajanju obračuna poslovanja Banke za period 1.1. do 31.12.2009. godine broj 2119-II/10 od 25.2.2010. godine sa zakonom propisanim finansijskim*

izvještajima: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama na kapitalu, te setom obrazaca koji se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a čiji sastavni dio su i utvrđeni prijedlozi odluka čije donošenje je u nadležnosti Skupštine Banke;

- 3. Odluku o usvajanju izvještaja o radu Službe interne revizije za period 1.1. do 31.12.2009. godine broj 5770-II/10 od 26.5.2010. godine;*
- 4. Odluku o naknadno usvojenom Izvještaju o radu Službe interne revizije za period 1.7. do 31.12.2008. godine broj 2044-II/o9 od 26.2.2009. godine;*
- 5. Odluku o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju za period 1.1. do 31.12.2009. godine broj 5773-II/10 od 26.5.2010. godine;*
- 6. Odluku o usvajanju Izvještaja i mišljenja vanjskog revizora KPMG_BH d.o.o. Sarajevo o finansijskim izvještajima o poslovanju Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. do 31.12.2009. godine broj 5771-II/10 od 26.5.2010. godine.*

U skladu sa svojim ovlaštenjima iz Zakona o Razvojnoj banci FBiH i Statuta Banke, Nadzorni odbor utvrdio je prijedloge odluka, čije donošenje je u nadležnosti Skupštine Banke, kako slijedi:

- 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Banke ostvarene u periodu 1.1.2009. do 31.12.2009. godine, broj 2120-II/10 od 25.2.2010. godine i*
- 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine poslovnog udjela Federacije Bosne i Hercegovine, kao vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu Banke broj 2121-II/10 od 25.2.2010. godine*

U skladu sa naprijed navedenim donesenim odlukama i utvrđenim prijedlozima odluka, Nadzorni odbor Banke dostavio je Skupštini Banke na razmatranje i usvajanje Izvještaj o poslovanju Banke za period 1.1.-31.12.2009. godine sa finansijskim izvještajima, izvještajem interne i vanjske revizije, izvještajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i prijedlog odluke o usvajanju istog.

Kako je u nadležnosti Skupštine Banke da razmatra dostavljene izvještaje, a odlučuje o godišnjim finansijskim izvještajima Banke, donesena je odluka kao u dispozitivu.


Predsjednik Skupštine
Mustafa Mujezinović