

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13

Dana, 11.10.2018. godine

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, daje se

OBAVIJEST

o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banja Luci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan **29.10.2018. godine u 14,00 sati** radi izmjene Odluke o iznosu varijabilnih naknada koje će banka isplatiti članovima Uprave za 2017. godinu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
 - 1.1 Izbor predsjednika Skupštine
 - 1.2 Izbor zapisničara
 - 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
 - 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
 - 1.5 Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine Banke održane 26.09.2018. godine
3. Izmjena Odluke o iznosu varijabilnih naknada (bonusa) koje će banka isplatiti članovima Uprave za 2017. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.10.2018. godine.

Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje Banke najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banja Luci u redovno radno vrijeme, počev od 12.10.2018. godine.

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA