

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

Dana, 10.12.2018. 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 IV 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 27.12.2018. godine u 9:00 sati sa slijedećim 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 III vanredne sjednice Skupštine Banke održane 29.10.2018. godine
3. Odluka o uključivanju formiranih rezevi za kreditne gubitke u redovni osnovni kapital, odnosno rasporedu formiranih rezervi u zadržanu dobit i prenosu u ostale rezerve.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 17.12.2018. 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 Banjaluci u redovno radno vrijeme, počev od 11.12.2018. godine.

**ADDIKO BANK AD BANJA LUKA**