

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save broj 13

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, 100/17 i 82/19) i člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 14.12.2021. godine sa početkom u 14,30 časova 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
 - 2) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Banke održane 11.11.2021. godine
 - 3) Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o usvajanju Politike o naknadama
 - 4) Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosilaca ključnih funkcija
 - 5) Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o odobravanju Okvira za stimulaciju povećanog radnog učinka za članove Uprave Addiko Bank a.d. Banjaluka (PAIF)

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 04.12.2021. 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. Registracija prijavljenih akcionara vršit će se pola sata prije zakazanog početka sjednice.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme, počev od 01.12.2021. godine.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA