

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 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), **koja će biti održana u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, u četvrtak, 11.11.2021. godine, u 09.00 časova, 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
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine Banke održane 13.09.2021. god
3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka, g. Tadej Krašovec

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 01.11.2021. 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 Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme, počevši od 01.11.2021. godine.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA