

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 vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) radi isteka mandata Nadzornog odbora, a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 20.12.2019. 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
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine Banke održane 30.04.2019.
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.g
7. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku plaća I naknada

Addiko Bank AG Beč, kao većinski akcionar Banke, prije donošenja Odluke o sazivanju Skupštine Banke, zbog isteka mandata važećem sastavu Nadzornog odbora, dostavio je prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora sa dokumentacijom, kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za izbor kandidata u Nadzorni odbor Banke.

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 10.12.2019. 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, počev od 06.12.2019. godine.