

Dana, 25.09.2017. 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 25. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

OBAVIJEST

o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka, za dan 12.10.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13 radi usklađivanja Statuta sa Zakonom o bankama.

Za III vanrednu Skupštinu akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka, predložen je sljedeći

Dnevni red:

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 Izbor Komisije za glasanje
 - 1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad
 - 1.6 Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine Banke održane 22.08.2017. godine
3. Razmatranje i usvajanje Statuta Addiko Bank a.d.
4. Razmatranje i usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija Addiko Bank a.d.
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Addiko Bank a.d.

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 02.10.2017. godine. Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjoj Luci svakog radnog dana počev od 26.09.2017. godine kao i na stranici berze.