

Dana, 30.03.2020. 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

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 29.04.2020. godine u 15:30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Banke održane 20.12.2019.
5. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2019. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. u 2019.
7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. u 2019.
8. Izvještaj o radu Odjela Interne revizije Addiko Bank a.d. u 2019.
9. Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka za 2019.
10. Finansijski plan za 2020.
11. Finansijski plan za period 2020-2024
12. Poslovna strategija za period 2020-2024
13. Poslovna politika
14. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku plata i naknada
15. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom
16. Odluka o usvajanju Informacije o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave
17. Informacija o primanjima u Addiko Bank a.d. sa pratećim odlukama
18. Odluka o izboru eksternog revizora/privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.
19. Odluka o imenovanju eksternog revizora/privrednog društva za reviziju IS za 2020.
20. Odluka o prihvatanju mišljenja Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija
21. Odluka o odobravanju ugovora između Banke i članova Nadzornog odbora

II

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 na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 19.04.2020. godine. Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika, a prijave za učešće na Skupštini potrebno je dostaviti Banci najkasnije tri dana prije datuma održavanja 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 svakog radnog dana počev od 31.03.2020. godine, kao i dobiti sve druge potrebne informacije u vezi sa održavanjem sjednice.