

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13

Dana, 28.03.2018. 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 33. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, daje se

OBAVIJEST

O sazivanju I vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banja Luci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 13.04.2018. godine u 11:00 sati 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
 - 1.5 Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine Banke održane 29.03.2018. godine
3. Odluka kojom skupština daje saglasnost na Politiku o platama i naknadama
4. Odluka kojom skupština daje saglasnost na Odluku o ukupnim varijabilnim naknadama (bonusima) za sve radnike za 2017. godinu
5. Odluka kojom skupština daje saglasnost na Odluku ukupnim incentividima za radnike za 2018. godinu
6. Odluka kojom se odobrava isplata varijabilne naknade (bonusa) članovima uprave za 2017. godinu

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 03.04.2018. 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 Banja Luci svakog radnog dana počev od 29.03.2018. godine kao i na stranici berze.

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA