

**ADDIKO BANK AD BANJA LUKA**  
**Banja Luka, Aleja Svetog Save 13**

Dana, 26.02.2018. 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 redovne godišnje sjednice 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 29.03.2018. 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 IV vanredne sjednice Skupštine Banke održane 10.11.2017. godine
3. Usvajanje izvještaja o poslovanju Banke, uključujući nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje sa 31.12.2017. sa izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu
5. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu
6. Izvještaj o radu Interne revizije za 2017. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za 2018. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za period 2018–2022. godine
10. Razmatranje i usvajanje Poslovne strategije za period 2018–2022. godine
11. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike
12. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora za reviziju

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 19.03.2018. 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 27.02.2018. godine kao i na stranici berze.