

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA  
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13  
SKUPŠTINA**

Broj: S-I-\_\_\_\_\_/2023  
Banja Luka, 06.07.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju Zapisnika sa Redovne sjednice Skupštine**  
**Addiko Bank a.d. Banjaluka od 28.04.2023. godine**

I

Usvaja se Zapisnik sa Redovne sjednice Skupštine akcionara Banke održane 28.04.2023. godine.

II

Zapisnik iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**P R E D S J E D N I K**  
**S K U P Š T I N E**

---

Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Interna revizija
3. A/a.

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA**  
**BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13**  
**SKUPŠTINA**

Broj: S-I-\_\_\_\_/2023  
Banjaluka, 06.07.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o razrješenju člana Nadzornog odbora**  
**Addiko Bank a.d. Banjaluka**

**I**

Ovom Odlukom se razrješava dužnosti člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka g-dina Mark Potočnik, prije isteka mandata na koji je isti imenovan.

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O B R A Z L O Ž E N J E:**

G-din Mark Potočnik je podnio ostavku na poziciju člana Nadzornog odbora u Addiko Bank a.d. Banjaluka, iz razloga što u narednom periodu namjerava da preuzmem druge profesionalne obaveze zbog kojih, zajedno sa trenutnim obavezama koje ima, neće moći posvetiti dužnu pažnju i potrebno vrijeme za obavljanje dužnosti i zadataka člana Nadzornog odbora.

U cilju odražavanja kontinuiteta u funkcionisanju Nadzornog odbora Banke potrebno je razriješiti dužnosti članstva Nadzornog odbora g-dina Marka Potočnika. Banka će imenovati novog člana Nadzornog odbora Banke u skladu sa Poslovníkom o radu. Na osnovu naprijed navedenog, doneseno je kao u tački I ove Odluke.

**P R E D S J E D N I K**  
**SKUPŠTINE**

---

Dostaviti:

1. Agenciji za bankarstvo RS
2. Sekretaru
3. Odjel Uprave i upravljanja ljudskim resursima
4. A/a

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA**  
**BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13**  
**SKUPŠTINA**

Broj: S-I-\_\_\_\_/2023  
Banjaluka, 06.07.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o imenovanju člana Nadzornog odbora**  
**Addiko Bank a.d. Banjaluka**

**I**

Imenuje se za člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka g-đa Biljana Vujović rođena 02.10.1988. godine, na mandat do 31.12.2023. godine

**II**

Odobrava se zaključivanje Ugovora između člana Nadzornog odbora i Banke.  
Za potpis Ugovora u ime Banke ovlašćuje se predsjednik Uprave banke.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

**O B R A Z L O Ž E N J E:**

Obzirom da jedan člana Nadzornog odbora banke podnio ostavku na poziciju člana Nadzornog Odbora, većinski vlasnik Addiko Bank AG je dostavio prijedlog kandidata za novog člana Nadzornog odbora, g-đa Biljana Vujović.

Predloženi kandidat posjeduju visok profil obrazovanja, dovoljno teorijskog i praktičnog iskustva u mnogim oblastima finansijskih institucija, te ispunjavaju sve zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove i kriterije.

Odbor za naknade i imenovanja je procijenio da je ista primjeren za vršenje funkcije člana Nadzornog odbora, te je odlučeno kao u tački I ove Odluke.

**P R E D S J E D N I K**  
**SKUPŠTINE**

Dostaviti:

1. Agenciji za bankarstvo RS
2. Skupštini Banke
3. A/a

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA**  
**BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13**  
**SKUPŠTINA**

Broj: S-I-\_\_\_\_/2023  
Banjaluka, 06.07.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o davanju saglasnosti Skupštine banke na Politiku naknada**

**I**

Skupština banke daje saglasnost na Politiku naknada Addiko Bank a.d. Banjaluka.

**II**

Politika iz člana I ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

**III**

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima.

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**P R E D S J E D N I K**  
**SKUPŠTINE**

---

Dostaviti:

1. Odjel Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima
2. Odjelu interne revizije
3. Arhiva

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA**  
**BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13**  
**SKUPŠTINA**

Broj: S-I-\_\_\_\_/2023  
Banjaluka, 06.07.2023. godine

Na osnovu člana 21. Statuta - Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova**  
**za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija**

**I**

Usvaja se Politika za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija.

**II**

Glavna svrha ove Politike je definisanje pristupa Addiko Bank a.d. Banja Luka ( u daljem tekstu: Banka) u vezi sa procjenom ugleda, sposobnosti, kompetencija, iskustva i vremenske dostupnosti članova Uprave, Nadzornog odbora i nosilaca ključnih funkcija.

Nadalje, svrha Politike je pomoći Banci u osiguranju primjerenosti navedenih lica u skladu sa profesionalnim vrijednostima i dugoročnim interesima Addiko Group.

**III**

Politika iz člana I ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana usvajanja.

**V**

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi dokument "Politika za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa banke i nosioce ključnih funkcija za Addiko Bank a.d." broj: S-I-10/2022 od 10.06.2022. godine.

**P R E D S J E D N I K**  
**SKUPŠTINE**

---

Dostaviti:

1. Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima
2. Odjel interne revizije
3. Arhiva