

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

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, 100/17 i 82/19) i člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

**O B A V J E Š T E N J E**

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 10.09.2025. godine u 13,00 časova sa sljedećim dnevnim redom:

- 1) Izbor predsjednika, radnih organa 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
- 2) Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Banke održane 03.06.2025. godine
- 3) Odluka o imenovanju spoljnog revizora/društva za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka za poslovnu 2025. godinu
- 4) Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Informacionog sistema Addiko Bank a.d. Banjaluka za 2025. godinu
- 5) Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora ADDIKO BANK a.d. Banjaluka
- 6) Odluka o odobravanju Politike naknada

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem 10 (deseti) dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 31.08.2025. godine.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme.

**ADDIKO BANK AD BANJALUKA**