

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 redovne 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 **29.04.2023. godine u 09,00 časova** sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih organa Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Banke održane 21.12.2023.godine
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2023. sa izvještajem Spoljnog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2023
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2023
8. Odluka o usvajanju Izvještaja radu Odjela Interne revizije Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2023
9. Odluka o rasporedu dobiti
10. Odluka o usvajanju Finansijskog plana poslovanja Banke za period 2024-2028. godine
11. Odluka o usvajanju Strategije i Poslove politike Banke za period 2024-2028. godine
12. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za godinu 2023.
13. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Addiko Bank a.d. Banjaluka
14. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na izmjenu strukture odluke o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke za 2023. godinu (Incentive)
15. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke za 2024. godinu (Incentive)
16. Odluka o usvajanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2023. godinu sa Informacijom o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke
17. Odluka o odobrenju iznosa varijabilnog dijela naknada koji će se isplatiti članovima Uprave Banke za 2023. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada (bonusa) koji će se isplatiti radnicima za 2023.godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Politiku naknada Addiko Bank a.d. Banja Luka

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 19.04.2024. 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.