

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 **28.04.2023. 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 15.11.2022.godine
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2022. sa izvještajem Spoljnog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za 2022. godinu
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2022
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2022
9. Odluka o usvajanju Izvještaja radu Odjela Interne revizije Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2022
10. Odluka o rasporedu dobiti
11. Odluka o isplati dividende
12. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2023-2027. godine
13. Odluka o usvajanju Strategije i Poslove politike za period 2023-2027. godine
14. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za godinu 2022.
15. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Addiko Bank a.d. Banjaluka
16. Odluka o usvajanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2022. 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 2022. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada (bonusa) koji će se isplatiti radnicima za 2022.godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke za 2023. godinu (Incentive)

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 18.04.2023. 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.