

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. i 25. 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 **29.04.2026. 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. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine Banke održane 29.01.2026. godine
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2025. sa izvještajem Spoljnog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
4. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2025.godini
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2025. godini
6. Odluka o rasporedu dobiti
7. Odluka o isplati dividende
8. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za godinu 2025.godini
9. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni članova Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banja Luka
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Addiko Bank a.d. Banjaluka
11. Odluka o odobrenju izmjene Okvira za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF) za ciklus 2023-2025. godine
12. Informacija o podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2025
13. Odluka o odobravanju isplate varijabilnih naknada članovima Uprave banke
14. Odluka o odobrenju Dugoročnog incentive programa (LTIP) za period 2026-2028. godine
15. Odluka o odobravanju maksimalnog iznosa svih varijabilnih naknada koji će se isplatiti/dodjeliti radnicima za 2026. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku naknada v8.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini može ostvariti akcionar koji se nalazi na listi akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na 10 (deseti) dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.04.2026. 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