

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 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, u Ul Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 29.07.2026. godine sa početkom u 12:00 sati sa slijedećim 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 29.04.2026. godine
- 3) Odluka o usvajanju Izvještaja o procjeni rada kontrolnih funkcija Addiko Bank a.d. Banjaluka za 2025. godinu
- 4) Odluka o imenovanju spoljnog revizora/društva za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka za poslovnu 2026. godinu
- 5) Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Informacionog sistema Addiko Bank a.d. Banjaluka za 2026. godinu
- 6) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Addiko bank a.d. Banja Luka

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 19.07.2026. 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