

Dana: 10.09.2018. godine

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) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, daje se

O B A V I J E S T

O sazivanju II vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banjoj Luci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 26.09.2018. godine, u 15:30 sati, radi donošenja odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela 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,
 - 1.5 Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine Banke održane 13.04.2018. godine;
3. Odluka o usvajanju izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom od 31.03.2018. i od 30.06.2018. godine;
4. Odluka o prihvatanju informacije o izjavama o imovinskom stanju;
5. Odluka o prihvatanju informacije o primanjima;
6. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
7. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2018. godinu;
8. Odluka o prihvatanju mišljenja Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16.09.2018. godine.

Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13, u Banjoj Luci, u redovno radno vrijeme, počev od 11.09.2018. godine.