

**Dana, 07.04.2017. 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 25. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka daje se

## **O B A V I J E S T**

o sazivanju I redovne sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka za 10.5.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br. 13.

Za I redovnu sjednicu Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka predložen je sljedeći

### **Dnevni red:**

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad:
  - 1.1 Izbor predsjednika Skupštine
  - 1.2 Izbor zapisničara
  - 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
  - 1.4 Izbor komisije za glasanje
  - 1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine Banke održane 7.03.2017. godine
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju Addiko Bank a.d. Banja Luka sa 31.12.2016. godine, koji uključuje:
  - nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje Addiko Bank a.d. Banja Luka za godinu koja se završava 31.12.2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora
  - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banja Luka, uključujući procjenu primjerenosti Nadzornog odbora za 2016. g.
  - Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
  - Izvještaj o radu Internog revizora Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
4. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2017, plana poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka za period od 2017. do 2021, strategije poslovanja za 2017 - 2021 i Poslovne politike

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 30.04.2017. godine. Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu sjednice Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u Aleji Svetog Save 13 u Banjoj Luci svakog radnog dana počev od 10.4.2017. godine.