

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13

Dana, 04.08.2017. 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

OBAVIJEST

o sazivanju II vanredne Skupštine akcionara ADDIKO BANK AD BANJA LUKA, za dan 22.08.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br. 13 radi usklađivanja sa Zakonom o bankama u pogledu imenovanja nezavisnih članova Nadzornog odbora.

Za II vanrednu Skupštinu 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 redovne sjednice Skupštine Banke održane 10.05.2017. godine
3. Razmatranje i usvajanje izmjena Statuta
4. Razmatranje i usvajanje procjene kandidata za (nezavisne) članove Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora i imenovanju dva (nezavisna) člana Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru privrednog društva za reviziju za 2017. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini 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 12.08.2017. godine. Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

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 svakog radnog dana počev od 07.08.2017. godine kao i na stranici berze.

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA