

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama (Službene novine Federacije BiH br. 27/17), člana 24. Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo i tačke 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. donio je dana 20.03.2024.godine Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine Banke, te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

O B A V I J E S T
o sazivanju redovne sjednice Skupštine
Addiko Bank d.d. Sarajevo

Saziva se redovna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 23.04.2024. godine u 10:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine Banke održane 21.12.2023.
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2023. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023.
7. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2023.
9. Usvajanje Finansijskog Plana za 2024.
10. Usvajanje Finansijskog Plana za period 2024.-2028.
11. Strategija poslovanja i upravljanja kapitalom za period 2024.-2028.
12. Usvajanje Poslovne politike
13. Usvajanje Plana Kapitala za period 2024.-2026.
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom za 2023.
15. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju za 2023.
16. Donošenje Odluka o usvajanju Informacije o primanjima
17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o Politici plaća i naknada
18. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija
19. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2024.
20. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju Informatičnog sistema Banke za 2024.

Pravo učestvovanja i odlučivanja na Skupštini može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, neposredno ili putem punomoćnika, dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanja sjednice Skupštine.

Punomoć za učestvovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisanog ovlaštenja potpisanog od strane dioničara i ovjerenog od strane nadležnog organa za fizičke osobe ili zastupnika za pravne osobe. Punomoć se predaje Odboru za glasanje.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama Banke u radno vrijeme izvršiti uvid u materijale sjednice Skupštine dioničara kao i dobiti sve druge potrebne informacije u vezi sa održavanjem sjednice.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja datuma održavanja Skupštine i dostaviti je Nadzornom odboru Banke.

Addiko Bank d.d. Sarajevo