

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 30.10.2019. godine Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Banke u 2019.g., te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

O B A V I J E S T
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine
Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2019. godini

Saziva se vanredna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2019.g koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Addiko Bank d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti 12, na dan 20.12.2019. u 10,00 sati sa slijedećim 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
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine Banke održane 30.04.2019.
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.g

Addiko Bank AG Beč, kao većinski vlasnik Banke, prije donošenja Odluke o sazivanju Skupštine Banke, zbog isteka mandata važećem sastavu Nadzornog odbora, dostavio je prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora sa dokumentacijom kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za izbor kandidata u Nadzorni odbor Banke.

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 izvršiti uvid u materijale sjednice Skupštine dioničara.

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

Addiko Bank d.d. Sarajevo