

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 08.09.2022.godine Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Banke, 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**

Saziva se vanredna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 28.09.2022. godine u 9:00 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 posljednje sjednice Skupštine Banke
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora sa informacijom o izvršenoj procjeni primjerenosti
7. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju ugovora između Banke i novog člana Nadzornog odbora
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju redovnog osnovnog kapitala (CET 1) i isplati dividende
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Finansijskog plana za 2022.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Finansijskog plana za 2022.- 2024.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Plana kapitala za period 2022-2024

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.