

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 28.03.2019.godine Odluku o sazivanju redovne godišnje 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 redovne godišnje sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2019. godini**

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2019.g koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 30.04.2019. godine u 15:00 sati sa sljedećim 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
  - 1.2 Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine Banke održane 19.12.2018. godine
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2018. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. god.
7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018. god.
8. Izvještaj o radu odjela Interne revizije za 2018. god.
9. Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. god.
10. Finansijski Plan za 2019. god.
11. Finansijski Plan za period 2019-2023. god.
12. Poslovna Strategija za period 2019-2023. god.
13. Poslovne politike
14. Plan Kapitala
15. Fit & Proper Politika
16. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora
17. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom
18. Odluka o prihvatanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju
19. Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima
20. Odluka o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. god.
21. Odluka o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2019. god.

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 redovno radno vrijeme 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 i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja datuma održavanja Skupštine i dostaviti je Nadzornom odboru Banke.