

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 30.03.2020.godine Odluku o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine Banke u 2020.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 2020. godini

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2020. godini, koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 29.04.2020. godine u 16:00 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 20.12.2020. godine
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2019. 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 2019.
7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2019.
8. Izvještaj o radu odjela Interne revizije za 2019.
9. Odluka o raspodjeli dobiti za 2019.
10. Finansijski Plan za 2020.
11. Finansijski Plan za period 2020-2024
12. Poslovna Strategija za period 2020-2024
13. Poslovne politike
14. Plan Kapitala
15. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom
16. Odluka o prihvatanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju
17. Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima
18. Odluka o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.
19. Odluka o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2020.
20. Odluka o odobravanju ugovora između Banke i članova Nadzornog odbora

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