

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 30.11.2020. 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 21.12.2020. godine u 09:00 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 sjednice Skupštine Banke održane 29.04.2020. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana/predsjednika Nadzornog odbora g-dina Hans Lotter
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana/zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g-đe Biljane Rabitsch
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora g-dina Razvan Munteanu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora g-dina Jann Kaufmann
9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora g-đe Maide Karalić
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora g-dina Berislava Jozić
11. Odluka o odobravanju ugovora između Banke i novih članova Nadzornog odbora
12. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora
13. Odluka o odobravanju aneksa na Ugovor o pravima i obavezama (nezavisnih) 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 održavanje 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