

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 23.08.2018. godine Odluku o sazivanju II vanredne sjednice Skupštine Banke u 2018. godine, te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

O B A V I J E S T

o sazivanju II vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2018. godini

Saziva se II vanredna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2018. godini koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 24.09.2018. godine 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
 - 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
 - 1.5 Usvajanje dnevnog reda
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine dioničara od 28.03.2018.,
3. Odluka o usvajanju Plana kapitala 2018 - 2020,
4. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom od 31.03.2018. i 30.06.2018.,
5. Odluka o usvajanju Informacije o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Addiko Bank d.d.,
6. Odluka o usvajanju Informacije o primanjima u Addiko Bank d.d.,
7. Odluka o izboru eksternog revizora/društva za reviziju finansijskih izvještaja Addiko Bank d.d. za 2018. godinu,
8. Odluka o imenovanju eksternog revizora/društva za reviziju IT sistema Addiko Bank d.d. za 2018. godinu.

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.