

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 26.02.2018. godine Odluku o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine Banke u 2018.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 2018. godini**

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2018.g koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 28.03.2018. godine u 12:30 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
  - 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
  - 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
  - 1.5 Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine Banke održane 26.02.2018.
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući pojednačne i konsolidovane finansijske izvještaje sa 31.12.2017. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. u 2017.
5. Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank d.d. u 2017.
6. Izvještaj o radu Odjela Interne revizije Addiko Bank d.d. u 2017.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za 2018.
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za period 2018-2022
10. Razmatranje i usvajanje Poslovne strategije za period 2018-2022,
11. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike
12. Razmatranje i usvajanje Plana kapitala za period 2018-2020
13. Izmjena odluke o prodaji udjela Banke u DUF Addiko Invest d.o.o.

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 dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. 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.