

Na osnovu 29.c. i 29.d Zakona o bankama (Službene novine Federacije BiH Br. 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 19/03, 28/03 i 66/13), i 64. Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. donio je dana 27.01.2017. godine Odluku o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine Banke u 2017.g., te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

O B A V I J E S T
o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine
Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2017.godini

Saziva se I vanredna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2017.g koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 07.03.2017. godine u 08:30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad:
 - 1.1 Izbor predsjedavajućeg Skupštine
 - 1.2 Izbor zapisničara
 - 1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika
 - 1.4 Izbor Odbora za glasovanje
 - 1.5. Utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine u 2016.g. od 16.11.2016.godine
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Manfred Kohlweg
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Marko Popović
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Rupert Schindler
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Markus Krause
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Christian Kubitschek
8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Jann Kaufmann
9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-đe Biljane Rabitsch
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo g-dina Razvan Munteanu
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo
12. Razno

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 45 dana prije održavanja Skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Punomoć za sudjelovanje 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 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.

Addiko Bank d.d. Sarajevo