

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 31.03.2017. godine Odluku o sazivanju I redovne sjednice Skupštine Banke u 2017. godini, te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

O B A V I J E S T

o sazivanju I redovne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2017.godini

Saziva se I redovna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2017. godini koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 10.05.2017. godine u 10:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad:
 - 1.1 Izbor predsjednika Skupštine
 - 1.2 Izbor zapisničara
 - 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
 - 1.4 Izbor Odbora za glasanje
 - 1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 2017. godini od 17.03.2017. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Addiko Bank d.d. Sarajevo sa 31.12.2016. godine, koji uključuje:
 - Nekonsolidirane i konsolidirane finansijske izvještaje Addiko Bank d.d. Sarajevo za godinu koja se završava 31.12.2016. godine i Izvještaj neovisnog revizora
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo, sa procjenom primjerenosti Nadzornog odbora za 2016.
 - Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank d.d. Sarajevo za 2016. godinu
 - Izvještaj o radu Internog revizora Addiko Bank d.d. Sarajevo za 2016. godinu
4. Razmatranje i usvajanje odluke o rasporedu pokriću gubitka Addiko Bank d.d. Sarajevo za 2016.
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Addiko Bank d.d. Sarajevo za period od 2017. do 2019.

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 dostavi je Nadzornom odboru Banke.