

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama (Službene novine Federacije BiH br. 27/17), člana 64. Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo i tačke 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. donio je dana 27.07.2017. godine Odluku o sazivanju III 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

zo sazivanju III vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo u 2017.godini

Saziva se III 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 30.08.2017. 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. Utvrđivanje kvoruma za rad,
2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine u 2017.g. od 25.07.2017.godine,
3. Razmatranje i usvajanje izmjena Statuta,
4. Razmatranje i usvajanje procjene kandidata za (nezavisne) članove Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora i imenovanju dva (nezavisna) člana Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora/društva za reviziju Addiko Bank d.d. za poslovnu 2017.g.

Pravo učestvovanja i odlučivanja na Skupštini može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 45 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 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.