

Na osnovu člana 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., Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. donio je dana 28.10.2016. godine Odluku o sazivanju IV vanredne sjednice Skupštine Banke u 2016. godini, te ovim putem Addiko Bank d.d. daje

## **O B A V I J E S T**

**O**

### **o sazivanju IV vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. u 2016. godini (raniji naziv HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.)**

Saziva se IV vanredna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. u 2016. godini koja će se održati u Mostaru, u prostorijama Addiko Bank d.d., Kneza Branimira 2b, na dan 16.11.2016. godine u 11:00 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 ovjerovitelja zapisnika
  - 1.4 Izbor Odbora za glasovanje
  - 1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine u 2016. godini od 14.09.2016.godine
3. Razmatranje i donošenje Odluke o procjeni primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Addiko Bank d.d.

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 glasovanje.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama banke izvršiti uvid u financijski izvještaj, sa izvještajima vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

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.**