

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i S-14/21 od 08.04.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju godišnje 40. Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-34/25 od 21.02.2025. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju godišnje 40. Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se godišnja 40. Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 26.03.2025. godine (srijeda) sa početkom u 12 časova, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za godišnju 40. Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne 39. Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 26.09.2024. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2024. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2024. godini
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2025. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2025-2027. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ponovnoj procjeni podobnosti pojedinačnih članova Nadzornog odbora i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2024. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2024. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2024. godinu

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.03.2025. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupan svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u kancelariji Uprave Banke – visoko prizemlje, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.