

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 vanredne 41. Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-167/25 od 02.09.2025. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne 41. Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se vanredna 41. Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 26.09.2025. godine (petak) sa početkom u 11 časova, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za vanrednu 41. 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 40. Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 26.03.2025. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2025. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2025. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz neto dobiti ostvarene u 2024. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora za reviziju UniCredit Bank a.d. Banja Luka
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru i samoprocjenu rada Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
12. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima za nosioce materijalnog rizika u 2024. godini
13. Razmatranje Informacije o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka

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 16.09.2025. 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.

UniCredit Bank a.d. Banja Luka