

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 redovne 42. Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-47/26 od 25.02.2026. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne 42. Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se redovna 42. Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 30.03.2026. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:30 časova, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za redovnu 42. Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne 41. Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 26.09.2025. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2025. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2025. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2026. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2026-2028. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ponovnoj procjeni podobnosti pojedinačnih članova Nadzornog odbora i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2025. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2025. godinu
12. Razmatranje Informacije o naknadi predsjedniku Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara 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 akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.03.2026. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na Skupštini akcionara 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 akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

UniCredit Bank a.d. Banja Luka