

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, S-14/21 od 08.04.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne XXXIV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-41/23 od 15.3.2023.godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

## **O B A V J E Š T E N J E**

### **o sazivanju vanredne XXXIV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka**

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank Banja Luka da će se vanredna XXXIV Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održati dana 31.03.2023. godine (petak), sa početkom rada u 09:00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać broj 7.

Za vanrednu XXXIV Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđeno sljedeće:

### **D N E V N I   R E D**

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 XXXIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 14.11.2022. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2022. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2022. godinu

Poziv za Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka na internet stranici ([www.unicreditbank-bl.ba](http://www.unicreditbank-bl.ba)) i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ([www.blberza.com](http://www.blberza.com)), kao i na uvid u iste u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać 7, kancelarija Uprave – visoko prizemlje, svakim radnim danom, u vremenu od 08-16 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj XXXIV Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 21.03.2023. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci pola sata prije početka Skupštine.

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.