

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, Nadzorni odbor UniCredit Bank a.d. Banja Luka na per rollam sjednici dana 09.09.2024. godine d o n o s i

O D L U K U

o sazivanju vanredne XXXIX Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Član 1.

Saziva se vanredna XXXIX Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, koja će biti održana dana 26.09.2024. godine (četvrtak), sa početkom rada u 14:00 časova, u sjedištu Banke u Banjoj Luci, u ulici Marije Bursać broj 7.

Član 2.

Za vanrednu XXXIX Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka predlaže se 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 XXXVIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 29.03.2024. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2024. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2024. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada
7. Razmatranje Informacije o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Član 3.

Poziv za vanrednu XXXIX Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka će biti objavljen u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.

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 Banke (www.unicreditbank-bl.ba) i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.blberza.com), kao i na uvid u iste u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banjoj Luci, u ulici Marije Bursać 7, kancelarija Uprave – visoko prizemlje, svakim radnim danom, u vremenu od 08 do 16 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj XXXIX Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na dan 16.09.2024. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banjoj 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.