

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 sjednici održanoj dana 27.02.2024. godine d o n o s i

O D L U K U

o sazivanju godišnje XXXVIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Član 1.

Saziva se godišnja XXXVIII Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 29.03.2024 godine (petak), sa početkom rada u 10:30 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać broj 7.

Član 2.

Za godišnju XXXVIII Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka predlaže se 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 XXXVII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 24.10.2023. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2023. 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 2023. godini
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz neto dobiti ostvarene u 2023. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2024. 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 2024-2026. 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 za 2023. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2023. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2023. godinu
12. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima za nosioce rizika

Član 3.

Poziv za godišnju XXXVIII 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 akcionara 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) 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 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 godišnjoj XXXVIII Skupštini akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.03.2024. 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 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 akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.