

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 XXXVI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-117/23 od 13.09.2023.godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

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

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank Banja Luka da će se vanredna XXXVI Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održati dana 29.09.2023. godine (petak), sa početkom rada u 09:00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać broj 7.

Za vanrednu XXXVI 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 XXXV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 12.06.2023. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2023. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2023. godinu, izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada

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) 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 vanrednoj XXXVI Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.09.2023. 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.