

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 Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne XXIX Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-174/20 od 28.09.2020. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka **objavljuje**

OBAVJEŠTENJE

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

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se vanredna XXIX Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 16.10.2020. godine (petak) sa početkom u 11 časova, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za vanrednu XXIX Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen 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 XXVIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 07.04.2020. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Aneksa II na Ugovor o pravima i obavezama člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješanju gđe Laure-Kristine Orlić dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju gđe Margherite Giulie Cerqui za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada

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.

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 06.10.2020. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlozi odluka i materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupni svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

Prijavlivanje 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.