

Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, br. 4/17) i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka („Banka“) o sazivanju godišnje XXII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj: NO-18/17 od 28.02.2017. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

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

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se godišnja XXII Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 12.04.2017. godine (srijeda) sa početkom u 11 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za godišnju XXII Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 19.10.2016. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu sa izvještajem nezavisnog vanjskog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju UniCredit Bank a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2017. godinu izrađenog u skladu sa propisima Republike Srpske
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2017-2019. godine
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine Banke.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.04.2017. godine.

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

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.