

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 XXIII Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj: NO-143/17 od 25.09.2017. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIII Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se XXIII Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 13.10.2017. godine (petak) sa početkom u 11 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za XXIII Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 12.04.2017. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru i samoprocjenu rada Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta ugovora o pravima i obavezama članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2017. godinu
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2017. godinu
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2017. godinu
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz ostvarene dobiti po godišnjem obračunu za 2016. godinu

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 03.10.2017. 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.

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