

Na osnovu člana 17. stav 17.1. tačka 17.1.17. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju XX redovne Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-14/16 od 26.02.2016. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XX redovne Skupštine akcionara
UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se XX redovna Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 13.04.2016. 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 XX redovnu Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka:
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine
 - b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 - c) Odbora za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 18.11.2015. godine
3. Odluka o odobravanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa izvještajima interne i vanjske revizije, izvještajima o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2015.godinu, te Plana poslovanja za 2016. godinu
4. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dobiti po Godišnjem obračunu UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2015. godinu
5. Odluka o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz ostvarene dobiti po godišnjem obračunu za 2015. godinu
6. Odluka o usvajanju usklađenih finansijskih projekcija iz priloga Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2014-2018. godine
7. Odluka o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2015. godinu

Pozivaju se akcionari da lično, putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, odnosno na dan 28.02.2016. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlozi odluka o kojima Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

Obavještavaju se akcionari da su obavezni da izvrše prijavu registracije najkasnije pola sata prije termina određenog za početak Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

U smislu članova 44. i 45. Zakona o bankama Republike Srpske i člana 278. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, akcionari mogu glasati po tačkama dnevnog reda samo ukoliko lično, ili putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika prisustvuju Skupštini akcionara.