

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 XXI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-139/16 od 09.09.2016. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVIJEŠTENJE

o sazivanju XXI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se XXI Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 19.10.2016. godine (srijeda) sa početkom u 14 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

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

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 - c) Odbora za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 13.04.2016. godine
3. Odluka o razrješenju g. Romea Colline dužnosti člana-zamjenika predsjednika Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
4. Odluka o izboru g. Claudia Cesaria za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
5. Odluka o razrješenju g. Heinz Karl Tschiltsh-a dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
6. Odluka o izboru g. Georg Günther Horndasch-a za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka

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 04.09.2016. 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.