



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 XXVII sjednice Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-129/19 od 30.07.2019. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju XXVII sjednice Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se XXVII sjednica Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 03.09.2019. godine (utorak) sa početkom u 11.00 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7. Za XXVII sjednicu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka utvrđen je 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 godišnje XXVI sjednice Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 09.04.2019. godine;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2019. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine 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 sjednice Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 24.08.2019. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na sjednici Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupan 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 08.00 do 16.00 časova.

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

UniCredit Bank a.d. Banja Luka