

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju redovne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan **29.04.2025. godine u 09,00 časova** sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih organa Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine Banke održane 28.02.2025. godine
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2024. sa izvještajem Spoljnog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijskim izvještajima
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2024
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banjaluka u 2024
8. Odluka o rasporedu dobiti
9. Odluka o usvajanju Strategije i Poslove politike Banke za period 2025-2029. godine
10. Odluka o usvajanju Finansijskog plana poslovanja Banke za period 2025-2029. godine
11. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za godinu 2024.
12. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Addiko Bank a.d. Banjaluka
13. Odluka o odobravanju isplate varijabilnih naknada članovima Uprave banke
14. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku naknada

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem 10 (deseti) dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.04.2025. godine.

Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme.