

UniCredit Bank d.d.
Kardinala Stepinca b.b.
88 000 Mostar

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima, članka 29 c. Zakona o bankama i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o sazivanju XI Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. broj 02-8714-9/2011 od 15.12.2011. godine, UniCredit Bank d.d. objavljuje

OBAVIJEST

o sazivanju XI Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.

Obavještavaju se dioničari UniCredit Bank d.d. da će se XI Skupština dioničara UniCredit Bank d.d. održati dana 3.2.2012. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.

Za XI Skupštinu dioničara UniCredit Bank d.d. utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

- Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
 - Izbor predsjedavajućeg Skupštine
 - Izbor zapisničara
 - Izbor dva ovjerevitelja zapisnika
 - Izbor Odbora za glasovanje
 - Utvrđivanje kvoruma za rad
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta UniCredit Bank d.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara 45 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara daje se u obliku pisanog ovlaštenja potpisanog od strane dioničara za fizičke osobe ili zastupnika dioničara za pravne osobe i ovjerenog od nadležnog organa.

Punomoć se predaje Odboru za glasovanje prije početka rada Skupštine dioničara.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine dioničara najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti od sazivanju Skupštine dioničara.

Glasovanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.


Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje.

Od dana objavljivanja ove obavijesti dioničar ima pravo izvršiti uvid u materijale za Skupštinu dioničara. Uvid u materijale se može izvršiti u poslovnim prostorijama UniCredit Bank d.d. u Mostaru, na adresi Kardinala Stepinca b.b., u Uredu Uprave svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 sati.

UniCredit Bank d.d.

U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠĆE O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINACIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	UniCredit Bank d.d.
- adresa sjedišta	Mostar, Kardinala Stepinca b.b.
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	Tel: + 387 36 312 112 Fax: +387 36 356 227 www.unicreditbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju XI Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	15.12.2011. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 15.12.2011. godine donio Odluku o sazivanju XI Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. koja će se održati 3.2.2012. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja	
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Mostar, 16.12.2011. godine 