

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

Na temelju članka 29.c Zakona o bankama, članka 242. Zakona o gospodarskim društvima i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o sazivanju XVI redovite godišnje Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. broj 02-1143-42/2015 od 26.2.2015. godine, UniCredit Bank d.d. objavljuje

## **O B A V I J E S T**

### **o sazivanju XVI redovite godišnje Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.**

Obavještavaju se dioničari UniCredit Bank d.d. da će se XVI redovita godišnja Skupština dioničara UniCredit Bank d.d. održati 2.4.2015. godine u 11 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.

Za XVI redovitu godišnju Skupštinu dioničara UniCredit Bank d.d. utvrđen je sljedeći:

### **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:
  - 1.1 Izbor predsjedavajućeg Skupštine
  - 1.2 Izbor zapisničara
  - 1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika
  - 1.4 Izbor Odbora za glasovanje
  - 1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. s izvješćem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2014. godinu
3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2014. godinu
4. Odluka o odobrenju teksta ugovora koji se sklapa između predsjednika/članova Nadzornog odbora i UniCredit Bank d.d.
5. Odluka o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora 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 sazivanja Skupštine dioničara.

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa, a svaki prijedlog podnosi se pisano najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o 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 sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b., kod Tajnika, svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 sati.