

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

Na temelju članka 29.c Zakona o bankama, članka 230. Zakona o gospodarskim društvima i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o sazivanju XVIII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. broj 02-4835-4/2016 od 9.9.2016. godine, UniCredit Bank d.d. objavljuje

O B A V I J E S T
o sazivanju XVIII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.

Obavještavaju se dioničari UniCredit Bank d.d. da će se XVIII (osamnaesta) Skupština dioničara UniCredit Bank d.d. održati 19.10.2016. godine u 11 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.

Za XVIII 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 isplati dividende dioničarima UniCredit Bank d.d. iz zadržane dobiti prethodnih godina
3. Odluka o razrješenju g. Christiana Emila Michaleka dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
4. Odluka o izboru g. Georga Gunthera Horndascha za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
5. Odluka o razrješenju g. Romea Colline dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
6. Odluka o izboru g. Claudia Cesaria za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
7. Odluka o odobravanju izmjena i dopuna Statuta UniCredit Leasing d.o.o.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine može ostvariti dioničar koji se nalazio 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 o sazivanju 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 ili imena kandidata pri izboru tijela Banke.

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.