

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

Na temelju članka 43. Zakona o bankama, članka 230. Zakona o gospodarskim društvima i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o sazivanju XXII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. broj 02-7427-43/2017 od 20.12.2017. godine, UniCredit Bank d.d. objavljuje

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

Obavještavaju se dioničari UniCredit Bank d.d. da će se XXII (dvadesetdruga) Skupština dioničara UniCredit Bank d.d. održati 18.1.2018. godine u 15 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.

Za XXII 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 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Odluka o donošenju Statuta UniCredit Bank d.d.
3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.
4. Odluka o usvajanju Politike i procedura procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
5. Odluka o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
6. Odluka o izboru neovisnih članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. i odobrenju ugovora
7. Odluka o utvrđivanju naknada za neovisne članove Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine može ostvariti dioničar koji je na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira bio upisan 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.

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

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine dioničara daje se nakon objave obavijesti o sazivanju Skupštine dioničara, u obliku pisanog ovlaštenja/izjave potpisane od strane dioničara za fizičke osobe ili zastupnika dioničara za pravne osobe i punomoćnika i ovjerene od nadležnog organa. Original punomoć se predaje Odboru za glasovanje prije početka rada Skupštine dioničara.

Sudjelovanje na Skupštini dioničar prijavljuje se dostavom pisane obavijesti, prije održavanja Skupštine dioničara, putem pošte na adresu UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca b.b., Mostar n/p Tajnik Banke ili elektronskim putem na [info@unicreditgroup.ba](mailto:info@unicreditgroup.ba), uz dostavu preslika punomoći za slučaj da će dioničar pravo sudjelovanja ostvariti putem punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštenje na dnevni red naredne skupštine dioničara, u svako doba prije objave obavijesti o održavanju Skupštine dioničara, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, 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 organa 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.