

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

Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima, Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o dopuni Odluke o sazivanju XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. broj 02-1517-7/2024 od 18.3.2024. godine i prijedloga dioničara Zagrebačka banka d.d. od 15.3.2024. godine koji ima više od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, a u svezi sa člankom 43. Zakona o bankama, člankom 230. Zakona o gospodarskim društvima, člankom 31. Statuta UniCredit Bank d.d. i Odlukom Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o sazivanju XXXVIII Skupštine UniCredit Bank d.d. broj 02-1026-70/2024 od 26.2.2024. godine, UniCredit Bank d.d. objavljuje

O B A V I J E S T

o dopuni dnevnog reda XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.

I

Obavijest o sazivanju XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. (dalje: Skupština) je objavljena 14.3.2024. godine u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Dnevnom avazu, Oslobođenju i Večernjem listu, te na Internet stranici UniCredit Bank d.d. (dalje: Banka) i Internet stranici Sarajevske burze.

Istom obavijesti dioničari Banke su obavješteni da će se Skupština održati 5.4.2024. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b., kojom prilikom je objavljen i dnevni red navedene Skupštine.

II

Dioničar Zagrebačka banka d.d. je u zakonskom roku dana 15.3.2024. godine dopisom predložio dopunu dnevnog reda Skupštine na način da se dodaje sljedeća točka dnevnog reda:

15. Odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.

Nadzorni odbor je na sjednici dana 18.3.2024. godine donio Odluku o dopuni Odluke o sazivanju XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. broj 02-1517-7/2024 i Odluku o o utvrđivanju prijedloga Odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. broj 02-1517-8/2024, te uputio prijedlog odluke Skupštini na usvajanje.

III

U ostalom dijelu Obavijest o sazivanju XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. iz točke I ostaje nepromijenjena.

Ova obavijest će se objaviti na isti način kao i obavijest iz točke I.

Od dana objavljivanja obavijesti dioničar ima pravo izvršiti uvid u materijale za Skupštinu. 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.

UniCredit Bank d.d.