

Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d.

Na temelju članka 43. Zakona o bankama, članka 230. Zakona o gospodarskim društvima i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o sazivanju XLII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. broj 02-2288-74/2025 od 25.2.2025. godine, Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. objavljuje

O B A V I J E S T **o sazivanju XLII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.**

Obavještavaju se dioničari UniCredit Bank d.d. da će se XLII (četrdesetdruga) redovita godišnja Skupština UniCredit Bank d.d. održati 25.3.2025. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.

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

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:
 - 1.1 Izbor predsjednika Skupštine
 - 1.2 Izbor zapisničara
 - 1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika
 - 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu
3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu
4. Odluka o izboru KPMG B-H d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju financijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2025. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma
5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2025. godinu po metodologiji lokalnog regulatora
6. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2025.-2027. godine po metodologiji lokalnog regulatora
7. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2025. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe
8. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2025.-2027. godine po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe
9. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za 2025. godinu
10. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za razdoblje 2025.-2027. godine
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za 2024. godinu – UniCredit Bank d.d.
12. Odluka o izboru KPMG B-H d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju informacijskog sustava UniCredit Bank d.d. za godinu koja završava 31.12.2025. godine
13. Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva te ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima za 2024. godinu i prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2025. godinu
14. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu
15. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine dioničara 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 daje se nakon objave obavijesti o sazivanju Skupštine, 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.

Skupštini Banke mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Banci, odnosno Odboru za glasovanje najkasnije tri dana prije početka rada Skupštine Banke.

Sudjelovanje na Skupštini dioničar ili punomoćnik prijavljuje 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, 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, u svako doba prije objave obavijesti o održavanju Skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine.

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 riječi "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. 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.

Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d.