

Na osnovu Člana 29.c Zakona o bankama ("Službene novine FBiH", broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03 i 66/13), Člana 50. Statuta, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 26. Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina, **objavljujemo**

OBAVJEŠTENJE

**o sazivanju i održavanju 26. Skupštine dioničara
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina**

I

Obavještavaju se dioničari Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina da će se 26. Skupština dioničara Banke održati dana 27.05.2015. godine sa početkom u 09:00 sati u sjedištu Banke u ulici Zmaja od Bosne broj 7 u Sarajevu.

II

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjedavajućeg Skupštine;
 - b. Zapisničara;
 - c. Dva Ovjerivača Zapisnika;
 - d. Odbora za glasanje;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2014. godinu:
 - Finansijskog izvještaja o poslovanju;
 - Izvještaja Neovisnog revizora;
 - Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
 - Izvještaja o radu Odbora za reviziju;
 - Izvještaja Internog revizora;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2014;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2015. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Politike za procjenu članova Nadzornog odbora;

III

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

IV

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnici dioničara dužni su, prilikom registracije dioničara, predati pismeno ovlaštenje (original punomoć) za zastupanje dioničara, potpisano od strane dioničara za fizičke osobe ili zastupnika dioničara za pravne osobe i ovjereno od strane nadležnog organa. Punomoć se predaje prije početka održavanja Skupštine.

Svi učesnici na Skupštini obavezni su predložiti identifikacijski dokument, ličnu kartu ili pasoš, odnosno, ukoliko se radi o pravnim licima, i izvod iz sudskog registra.

Molimo da dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dostave prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara, najkasnije tri radna dana prije održavanja Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Zmaja od Bosne 7, Sarajevo ili putem faksa 033/280 230.

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijal pripremljen za Skupštinu počev od objavljivanja ovog Obavještenja u sjedištu Banke u ulici Zmaja od Bosne 7, u Sarajevu svakog radnog dana.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Sekretarijat Banke putem kontakt telefona 033/280-392.

Sparkasse Bank dd BiH