

Na osnovu člana 44. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a shodno članu 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15) i Odluci Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo br: NO-1/2-9585-2/24 od 05.11.2024.godine o sazivanju 49. (vanredne) sjednice Skupštine dioničara, Nadzorni odbor objavljuje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 49. (vanredne) sjednice Skupštine dioničara
Union Banke d.d Sarajevo

49.(vanredna) sjednica Skupštine dioničara Union Banke d.d. Sarajevo održat će se dana 28.11.2024.godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Hamdije Kreševljakovića br.19, Sarajevo.

Za 49. (vanrednu) sjednicu Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjednik Skupštine
 - b. Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Union banke d.d. Sarajevo
3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa za upravljanje kapitalom

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Union banke d.d. Sarajevo imaju svi dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalaze 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi lično Odboru za glasanje ili poštom na adresu Union Banka d.d. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića br.19, putem faksa broj: 033/219-201 ili na e-mail info@unionbank.ba.

Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara – fizičkog lica ili zastupnika dioničara – pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa. Punomoć mora sadržavati generalno ovlaštenje za zastupanje dioničara u okviru dnevnog reda Skupštine. Punomoć za Skupštinu dostavlja se Banci nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora ''za'' ili ''protiv'' prijedloga odluke.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja obavljat će Odbor za glasanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, u vremenu od 10:00 do 10:30 sati. Punomoćnici dioničara dužni su prilikom registracije dioničara predati punomoć za zastupanje dioničara.

Dioničari i punomoćnici dioničara uz ovjerenu punomoć od strane nadležnog organa mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka u sjedištu Banke, Hamdije Kreševljakovića br.19 u Sarajevu, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.



Predsjednica Nadzornog odbora

Maja Letica