

Na osnovu člana 43. 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-1/2-18792-8/17 od 30.11.2017.godine o sazivanju 32.sjednice Skupštine dioničara, Nadzorni odbor objavljuje sljedeće

**O B A V J E Š T E N J E**  
o sazivanju 32. sjednice Skupštine dioničara  
Union Banke d.d Sarajevo

32. sjednica Skupštine dioničara Union Banke d.d. Sarajevo održat će se dana 22.12.2017.godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Dubrovačka br.6, Sarajevo.

Za 32. sjednicu Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED**

- Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
  - Predsjednik Skupštine
  - Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika;
- Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Skupštine dioničara Banke
- Donošenje Odluke o izmjeni adrese sjedišta Union Banke d.d. Sarajevo
- Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Union Banke d.d. Sarajevo
- Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Union Banke d.d. Sarajevo
- Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju informacionog sistema Union banke d.d. Sarajevo za 2017.godinu
- Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora br:SK-1/1-16105/14-7 od 15.12.2014. godine
  - Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora br:SK-1/1-18240/16-1 od 29.08.2016. godine
- Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora
- Donošenje Odluke o usvajanju teksta ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika i člana Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo
- Donošenje Odluke o usvajanju teksta ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika i člana Odbora za reviziju Union Banke d.d. Sarajevo

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 Skupštine.

Prijava se podnosi lično Sekretaru Banke ili poštom na adresu Union Banke d.d. Sarajevo, Dubrovačka br.6 ili putem faksa broj: 033/219-201.

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.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja obavljat će Odbor za glasanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora.; 1.Suvada Helać, 2.Enisa Delalić, 3.Aida Musić-Kurtović.

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, Dubrovačka br.6 u Sarajevu, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Tihomir Čurak

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

<b>I - OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- puna i skraćena firma	Union banka d.d. Sarajevo
- adresa sjedišta	Dubrovačka br. 6, Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: 033 561-000; Fax: 033 219 201 e-mail: info@unionbank.ba; www.unionbank.ba
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju 32. Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo br.NO-1/2-18792-8/17 od 30.11.2017.godine
- datum nastanka događaja	30.11.2017. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 32. Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo koja je zakazana za dan 22.12.2017. god., sa sljedećim dnevnim redom: 1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine: a.Predsjednik Skupštine b.Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika; 2. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Skupštine dioničara Banke; 3. Donošenje Odluke o izmjeni adrese sjedišta Union Banke d.d. Sarajevo 4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Union Banke d.d. Sarajevo 5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Union Banke d.d. Sarajevo 6. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju informacionog sistema Union banke d.d. Sarajevo za 2017.godinu 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora br:SK-1/1-16105/14-7 od 15.12.2014.god. 7.1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora br:SK-1/1-18240/16-1 od 29.08.2016.god. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora 9. Donošenje Odluke o usvajanju teksta ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika i člana Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo 10. Donošenje Odluke o usvajanju teksta ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika i člana Odbora za reviziju Union Banke d.d. Sarajevo
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Vedran Hadžiahmetović
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 30.11.2017. godine Elma Šehić, Sekretar banke

Tihomir Čurak