

NADZORNI ODBOR  
Broj: NO-1/2-7000/15-3

Na osnovu člana 33. Statuta Union banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Banke na 9. sjednici održanoj 29.04.2015.godine donio je:

## ODLUKU

o sazivanju 27. Skupštine Banke koja će se održati 08.06.2014. godine

Za sjednicu Skupštine Union banke d.d. Sarajevo predlaže se

### DNEVNI RED:

- Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
  - Predsjedavajući Skupštine
  - Odbor za glasanje
  - Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika;
- Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Skupštine dioničara Banke;
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu sa Izvještajem vanjskog i internog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Union banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu i Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu i Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2014. godinu;
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2014.godinu;
- Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Union banke d.d. Sarajevo za 2015. godinu;
- Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2013. i 2014. godinu temeljem redovne procjene primjerenosti.

Dvadesetsedma sjednica Skupštine Union banke d.d. Sarajevo održaće se u prostorijama Union banke d.d. Sarajevo, ul. Dubrovačka br.6, sa početkom održavanja u 13:00 sati.

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 45 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Dioničari sa pravom glasa mogu ostvariti pravo učešća i odlučivanja lično ili putem punomoćnika.

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, a najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Uvid u materijale pripremljene za dnevni red Skupštine može se izvršiti neposredno u prostorijama Union banke d.d. Sarajevo, na naprijed navedenoj adresi.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Tihomir Ćurak



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

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- 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: unionban@bih.net.ba www.unionbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju 27. Skupštine Union banke d.d. Sarajevo br. NO-1/2-7000/15-3 od 29.04.2015.godine
- datum nastanka događaja	29.04.2015. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 27. sjednice Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo, zakazane za dan 08.06.2015. godine sa slijedećim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none"><li>Izbor organa i radnih tijela Skupštine:<ol style="list-style-type: none"><li>Predsjedavajući Skupštine</li><li>Odbor za glasanje</li><li>Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika;</li></ol></li><li>Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Skupštine dioničara Banke;</li><li>Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu sa Izvještajem vanjskog i internog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Union banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu i Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu i Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2014. godinu;</li><li>Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2014.godinu;</li><li>Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Union banke d.d. Sarajevo za 2015. godinu;</li><li>Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2013. i 2014. godinu temeljem redovne procjene primjerenosti.</li></ol>
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Vedran Hadžiahmetović, dipl.ecc
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sekretar banke Nudžejma Avdagić, dipl.iur.

