

Na osnovu odredaba člana 43. Zakona o bankama, člana 230. Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-02-2048/25 od 07.07.2025. godine, "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 29. Skupštine dioničara "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo da će se Skupštine dioničara "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo održati dana 31.07.2025. godine, sa početkom u 14:00 sati u sjedištu "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo.

Za 29. Skupštinu dioničara "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo utvrđuje se sljedeći DNEVNI RED:

1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
 - 1.1. Predsjednika Skupštine
 - 1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke;
3. Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta;
4. Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;
5. Odluka o odobravanju ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
6. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine može ostvariti dioničar koji je na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH bio upisan 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešća u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave obavještenja 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 notara/nadležnog organa.

Original punomoć se predaje Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine mogu ostvariti dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Banci, odnosno Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije početka Skupštine Banke.

Učešće na Skupštini dioničar ili punomoćnik prijavljuje dostavom pisane obavijesti, prije održavanja Skupštine, putem pošte na adresu "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo n/p Sekretara Banke ili elektronskim putem na elvira.radeljas@bbi.ba, uz dostavu kopije punomoći za slučaj da će dioničar pravo sudjelovanja ostvariti putem punomoćnika.

Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću riječi "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Od dana objavljivanja ove obavijesti dioničar ima pravo izvršiti uvid u materijale za Skupštinu. Uvid u materijale se može izvršiti u sjedištu "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo, kod Sekretara, svakog radnog dana od 8:30 do 16:00 sati.

NADZORNI ODBOR BBI