

Na osnovu odredaba člana 43. Zakona o bankama, člana 230. Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-02-2231/26 od 02.02.2026. godine, "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju 30. 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 26.02.2026. godine, sa početkom u 14:00 sati u sjedištu "Bosna Bank International" d.d. Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo.

Za 30. 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 usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju banke koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog revizora, , kao i godišnje izvještaje:
 - 2.1. Nadzornog odbora
 - 2.2. Odbora za reviziju
 - 2.3. Šerijatskog odbora i
 - 2.4. Internog revizora
3. Odluka o raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
4. Odluka o usvajanju Operativnog Plana za 2026. godinu;
5. Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2026. godinu;
6. Odluka o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2026-2029;
7. Odluka o usvajanju Strateškog Plana kapitala Banke za period 2026-2029;
8. Odluka o prihvatanju Izjave o imovinskom stanju (za članove Nadzornog odbora);
9. Odluka o prihvatanju informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva, te ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima, za 2025. godinu, i prijedlogu Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2026. godinu;
10. Odluka o usvajanju procjene članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline;
11. Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove organa Banke i nosilaca ključnih funkcija;
12. Odluka o naknadama članova odbora Banke

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.

Pravo odlučivanja na Skupštini dioničar može ostvariti i glasanjem u odsustvu, putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Banci putem pošte, faksa ili e-maila prije datuma održavanja Skupštine. U skladu sa navedenim dioničari mogu, najkasnije u roku od 8 dana prije održavanja Skupštine, obavijestiti Banku da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu. Banka je dužna u roku od 4 radna dana od dana prijema takve obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara, putem pošte, faksa ili elektronske pošte, izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće Banci najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

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

