

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука
Улица Јеврејска бр. 69 Бања Лука
Надзорни одбор

На основу члана 54. Закона о банкама РС (Сл. гласник РС број 04/17, 19/18 и 54/19), члана 19. Статута БПШ Банке а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Банке

С А З И В А

22. (двадесетдругу) редовну сједницу Скупштине акционара БПШ Банке а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 26.04.2022. године (уторак) у 11,00 часова у просторијама БПШ Банке а.д. Бања Лука, Улица Јеврејска бр. 69 Бања Лука. За сједницу скупштине акционара БПШ Банке а.д. Бања Лука предлаже се следећи:

Дневни ред

1. Избор предсједника Скупштине Банке
2. Именовање
 - 2.1. Комисије за гласање
 - 2.2. Акционара који оверавају записник
 - 2.3. Записничара
3. Усвајање записника са 18. (ванредне) сједнице скупштине акционара
4. Разматрање и усвајање
 - 4.1. Годишњих финансијских извјештаја на дан 31.12.2021. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези са финансијским извјештајима
 - 4.2. Годишњег извјештаја о пословању банке за 2021. године, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију
5. Разматрање и усвајање
 - 5.1. Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2021. годину
 - 5.2. Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2021. годину
 - 5.3. Информације о зарадама, накнадама и другим примањима руководства банке, закљученим уговорима са руководством банке и са њим повезаним лицима и имовинском стању чланова Управе и Надзорног одбора за 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Пословне политике и стратегија БПШ Банке а.д. Бања Лука за период 2022-2025. године
7. Разматрање и усвајање Бизнис плана БПШ Банке а.д. Бања Лука за период 2022-2025. године
8. Разматрање и усвајање Плана пословања БПШ Банке а.д. Бања Лука за 2022. годину
9. Разматрање и усвајање Плана улагања у основна средства и нематеријална имовину БПШ Банке а.д. Бања Лука за 2022. годину
10. Разно

Напомена:

Право учешћа и право гласања на Скупштини имају акционари који се на листи акционара код Централног регистра ХОВ Републике Српске налазе десети дана прије датума одржавања сједнице Скупштине односно акционари који се на листи акционара код Централног регистра ХОВ Републике Српске налазе дана 16.04.2022. године.

Сазив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини су доступни акционарима на интернет страници Банке и интернет страници берзе, као и у просторијама Банке у Бањој Луци у ул. Јеврејска број 69. у термину од 8-16 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине.

Предсједник
Надзорног одбора

мр Бојан Кекић

