

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Veselina Masleše br. 6 Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17), člana 20. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 20.08.2018. godine

SAZIVA

8. (osmu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja će se održati dana 18.08.2018. godine (utorak) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne Banke AD Beograd, Ulica Svetog Save br. 14 Beograd.

Za sjednicu skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. Izbor Predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
 - Komisije za glasanje
 - Akcionara koji overavaju zapisnik
 - Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 7. vanredne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni sjedišta – adrese Komercijalne Banke AD Banja Luka
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog (eksternog) revizora za 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju eksternog IT revizora za reviziju informacionog sistema za 2018. godinu
8. Razno

Napomena:

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deseti dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 08.09.2018. godine.

Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici berze, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Veselina Masleše broj 6. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.



**Predsjednik
Nadzornog odbora**
dr Vladimir Medan