

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. i 66. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17, 19/18 i 54/19) i člana 19. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 31.03.2020. godine

SAZIVA

20. (dvadesetu) redovnu sjednica Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja će se održati dana 20.05.2020. godine (srijeda) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka

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 10. (desete) vanredne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje
 - Godišnjih finansijskih izvještaja na dan 31.12.2019. godine
 - Godišnjeg izvještaja o poslovanju banke za 2019. godine, sa izvještajem vanjskog (eksternog) revizora,
5. Razmatranje i usvajanje
 - Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
 - Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu
 - Informacije o naknadama, ugovorima i imovinskom stanje članova organa banke i višeg rukovodstva
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjele dobiti ostvarene u 2019. godini i neraspoređene dobiti iz ranijih godina
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati varijabilnog dijela naknade (bonusa) za 2019. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Strategije i biznis plana 2020-2022. godina
10. 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 10.05.2020. 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. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

**Predsjednik
Nadzornog odbora**

dr Vladimir Medan