

Na osnovu Člana 29.c Zakona o bankama ("Službene novine FBiH", broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), Člana 50. Statuta, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 19. Skupštine Sparkasse Bank dd, broj 14840/1-02-02-10 od 25.10.2010. godine, Sparkasse Bank dd **objavljuje**

## **OBAVJEŠTENJE**

### **o sazivanju i održavanju 19. Skupštine dioničara**

### **Sparkasse Bank dd**

#### **I**

Obavještavaju se dioničari Sparkasse Bank dd da će se 19. Skupština dioničara Banke održati dana 26.11.2010. godine sa početkom u 9:00 sati u prostorijama Sparkasse Bank dd u ulici Zmaja od Bosne broj 7/IX u Sarajevu.

#### **II**

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
  - a. Predsjedavajućeg Skupštine;
  - b. Odbora za glasanje;
  - c. Ovjerivača Zapisnika;
  - d. Zapisničara;
2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za ukupan period trajanja mandata;
3. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

#### **III**

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Steiermärkische Bank und Sparkasse AG je 12.10.2010. godine dostavila prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora koji su potvrđeni od strane Nadzornog odbora, u smislu tačke 117. Uputstva za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH, i to: Sava Dalbokov, Franz Kerber, Georg Bucher, Renate Ferlitz i Hamdija Alagić.

#### **IV**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vriednosnih papira nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnici dioničara dužni su, prilikom registracije dioničara, predati pismeno ovlaštenje (original punomoć) za zastupanje dioničara, potpisano od strane dioničara za fizičke osobe ili zastupnika dioničara za pravne osobe i ovjereno od strane nadležnog organa. Punomoć se predaje nakasnije sat vremena prije početka održavanja Skupštine.

Svi učesnici na Skupštini obavezni su predočiti identifikacijski dokument, ličnu kartu ili pasoš, odnosno, ukoliko se radi o pravnim licima, i izvod iz sudskog registra.

Poželjno je da dioničari odnosno punomoćnici dioničara dostave prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara, najkasnije tri radna dana prije održavanja Skupštine. Prijava se podnosi neposredno, putem pošte na adresu ulica Zmaja od Bosne 7/IX, Sarajevo, ili putem faxes broja 033/280-230.

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu počev od prvog radnog dana po objavljivanju ovog Obavještenja u sjedištu Banke u ulici Zmaja od Bosne 7/IX, u Sarajevu svakog radnog dana od 09:00-15:00.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Sekretarijat Banke putem kontakt telefona 033/280-391.

Članica Steiermärkische Sparkasse

**SPARKASSE**   
BANK