

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 20. Skupštine Sparkasse Bank dd, Sparkasse Bank dd **objavljuje**

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 20. Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd

I

Obavještavaju se dioničari Sparkasse Bank dd da će se 20. Skupština dioničara Banke održati dana 27.05.2011. godine sa početkom u 9:00 sati u prostorijama sjedišta Sparkasse Bank dd u ulici Zmaja od Bosne broj 7 u Sarajevu.

II

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjedavajućeg Skupštine;
 - b. Odbora za glasanje;
 - c. Ovjerivača Zapisnika;
 - d. Zapisničara;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjih izvještaja Banke za 2010. godinu:
 - Finansijskog izvještaja o poslovanju;
 - Izvještaja Internog revizora;
 - Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
 - Izvještaja Neovisnog revizora;
 - Izvještaja o radu Odbora za reviziju;
 - Plana poslovanja za 2011. godinu;
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu;
4. Prijedlog Odluke o zatvorenoj emisiji dionica unaprijed poznatom kupcu;
5. Prijedlog Odluke o povećanju kapitala Banke;
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Sparkasse Bank dd;

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.

IV

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih 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 za zastupanje dioničara, potpisano od strane dioničara za fizičke osobe ili zastupnika dioničara za pravne osobe i ovjereno od strane nadležnog organa.

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

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi neposredno, putem pošte na adresu ulica Zmaja od Bosne 7, 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 09:00-16:00. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć.

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