

Na osnovu člana 35. Statuta Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 25.03.2025. godine, Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA**

I

Skupština dioničara Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) saziva se za dan 25.04.2025. godine, sa početkom u 08:30 sati.

Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u prostorijama Banke u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, sala za sastanke, 5. sprat.

II

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Predsjednika Skupštine
 - b) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2024. godinu sa izvještajem eksternog revizora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2024. godinu
5. Donošenje Odluke o rasporedu zadržane dobiti po završnom računu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o rasporedu zadržane dobiti, raspoložive za raspodjelu, po završnom računu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2024. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora za 2025.-2027.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog modela, politike i strategije Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za period 2025.-2027. godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa i plana upravljanja kapitalom sa planom kapitala za trogodišnji period 2025. - 2027. godine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
10. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana za trogodišnji period 2025.-2027.
11. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2024. godinu
12. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom
13. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o ukupnom iznosu svih zarada, naknada i drugih primanja članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave banke i višeg rukovodstva (B-1) Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina isplaćenih u 2024. godini
14. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o ukupnom iznosu svih zarada, naknada i drugih primanja članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave banke i višeg rukovodstva (B-1) Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina koje će biti isplaćene u 2025. godini

15. Donošenje Odluke o usvajanju Politika i procedura za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina V.5.2

16. Informisanje Skupštine u smislu člana 70. stav 1. Zakona o bankama.

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 glasa na redovnoj Skupštini Banke ima dioničar koji je na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine bio upisan 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 50% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su Odboru za glasanje, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, podnijeli prijavu za učešće u njenom radu i odlučivanju.

Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Zmaja od Bosne bb, Sarajevo ili na e-mail info.rbbh@raiffeisengroup.ba.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati original punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za” ili „protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Banke.

V

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u Sekretarijatu Banke u ulici Zmaja od Bosne bb, svakog radnog dana od 8:00-16:00.

NADZORNI ODBOR