

Na osnovu člana 35. Statuta Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 26.05.2020. 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 29.06.2020. godine, sa početkom u 8,30 sati.

Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u prostorijama Banke u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, sala za sastanke, 10. 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 2019. godinu sa izvještajem Internog i Vanjskog revizora, Nadzornog odbora (sa samoprocjenom Nadzornog odbora kao cjeline) i Odbora za reviziju Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po završnom računu Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog modela, politike i strategije Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina za period 2020.-2022. godina
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina za 2020. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina za 2020., 2021. i 2022. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina za segment poslova u zastupanju u osiguranju za 2020./21. i 2021./22. godinu
9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina za 2019. godinu
10. 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) koje će biti isplaćene u 2020. godini
11. Donošenje Odluke o razrješenju Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina (na vlastiti zahtjev)
12. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Raiffeisen *BANK* dd Bosna i Hercegovina

Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina • 71 000 Sarajevo

• Zmaja od Bosne bb • S.W.I.F.T.: RZBABA2S • Raiffeisen direkt info: +387 33 75 50 10

• Fax: +387 33 21 38 51 • www.raiffeisenbank.ba

13. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom
14. Informisanje Skupštine u smislu člana 70. stav 1. Zakona o bankama
15. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Raiffeisen Leasing doo Sarajevo.

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.

Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, s registrovanim sjedištem na adresi Am Stadtpark 9, Beč, Republika Austrija, kao kvalificirani dioničar Banke, prije donošenja Odluke o sazivanju Skupštine Banke, dostavio je prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora sa dokumentacijom kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za izbor kandidata u Nadzorni odbor Banke. Za novog člana Nadzornog odbora Banke predložen je gđin. Markus Plank.

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, putem faksa broj 033/287 304 ili e-maila 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