

Na osnovu člana 35. i 36. Statuta Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 19.12.2018. godine, Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina objavljuje

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

I

Skupština dioničara (vanredna) Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) saziva se za dan 15.02.2019. 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 slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Predsjednika Skupštine
 - b) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata (pojedinačno)
4. Izbor članova Nadzornog odbora Banke (pojedinačno)
5. Odluka o usvajanju polugodišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu sa Izvještajem eksternog revizora za Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
6. Odluka o uključivanju dijela neto dobiti za period 01.01.-30.06.2018. godine u redovni osnovni kapital Banke
7. Odluka o usvajanju Informacije o naknadama iz člana 47. Zakona o bankama
8. Odluka o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Odbora za reviziju, Uprave banke i B-1 rukovodstva Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina u 2019. godini

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 članove Nadzornog odbora sa dokumentacijom kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za izbor kandidata u Nadzorni odbor Banke.

Za članove Nadzornog odbora banke, u novom mandatnom periodu 2019 – 2023. godina, predloženi su slijedeći kandidati: Peter Jacenko, Johannes Kellner, Markus Kirchmair, Elisabeth Geyer - Schall, Sabine Zucker, Zinka Grbo (za nezavisnog člana) i Jasmina Selimović (za nezavisnog člana).

IV

Pravo odlučivanja na vanrednoj Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Vanredna Skupština dioničara se može održati samo u slučaju da su dioničari ili punomoćnici dioničara koji imaju 50% ukupnih dionica sa pravom glasa prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak poduzet na vanrednoj Skupštini mora biti odobren od dvije trećine zastupljenih dionica.

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