

Na osnovu člana 29. b, 29. c i 29. g Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03), člana 27. Statuta Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 20.03.2009. godine, Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje

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

Skupština dioničara Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) saziva se za dan 07.05.2009. godine, sa početkom u 10 sati.

Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u prostorijama Banke u Sarajevu, ulica Danijela Ozme broj 3.

Za zasjedanje Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine
 - b) Odbora za glasanje
 - c) Zapisničara
 - d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2008. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
4. Odluka o rasporedu dobiti po završnom računu Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina za 2008
5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina za 2009. godinu
6. Odluka o odobrenju elemenata ugovora o angažmanu predsjednika i članova Odbora za reviziju

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 obavještenja.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica s pravom glasa.

Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara - fizičkog lica ili zastupnika dioničara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.

Pravo glasanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire u Federaciji BiH nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine.

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.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluka.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Banke izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

NADZORNI ODBOR