



Na osnovu člana 29. b, 29. c, 29. e st. 2 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, 66/13), člana 27. Statuta Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 20.01.2014. godine, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA

I

Skupština dioničara Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) saziva se za dan 27.02.2014. 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) Predsjedavajućeg Skupštine
 - b) Odbora za glasanje
 - c) Zapisničara
 - d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke
4. Donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Banke
5. Donošenje Odluke o usvajanju Politika i procedura o procjeni članova Nadzornog odbora Banke
6. Donošenje Odluke o odobrenju elemenata ugovora o angažmanu predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke

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 odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 45 dana prije dana održavanja Skupštine.

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

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 lično, poštanskom pošiljkom na adresu Zmaja od Bosne bb, Sarajevo ili putem faksa broj 033/287 304.

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

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara (original punomoći).

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.

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.