



**Raiffeisen  
BANK dd**

*Bosna i Hercegovina*

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), člana 27. Statuta Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 20.03.2013. 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 15.05. 2013. godine, sa početkom u 9,00 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 usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po završnom računu Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina za 2012. godinu
5. Donošenje Odluke o rasporedu dijela dobiti po završnom računu Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina za 2012. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana i imenovanju novog člana Nadzornog Odbora Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
8. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta "RL Assistance Member of Raiffeisen Group" d.o.o. 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.

Kako je jedan član Nadzornog odbora zbog raspoređivanja na drugo radno mjesto u RZB Grupaciji, dao ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora Banke, to su Raiffeisen Bank International AG, s registrovanim sjedištem na adresi Am Stadtpark 9, Beč, Republika Austrija i SEE Region Holding GmbH, s registrovanim sjedištem na adresi Am Stadtpark 9, Beč, Republika Austrija, zajedno kvalificirani dioničari u smislu člana 31 b) Zakona o bankama, prije donošenja Odluke o sazivanju Skupštine Banke, dostavili prijedlog za kandidata za novog člana Nadzornog odbora sa dokumentacijom kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za izbor kandidata u Nadzorni odbor Banke u smislu tačke 117. Uputstva za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Za novog člana Nadzornog odbora Banke predložen je gosp. Peter Jacenko.

### **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 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 izvršenih 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

