

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a shodno članu 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15) i Odluci Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo br:NO-1/2-7770-8/18 od 25.05.2018.godine o sazivanju 33. (redovne) sjednice Skupštine dioničara, Nadzorni odbor objavljuje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 33. (redovne) sjednice Skupštine dioničara
Union Banke d.d Sarajevo

33. (redovna) sjednica Skupštine dioničara Union Banke d.d. Sarajevo održat će se dana 18.06.2018.godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Hamdije Kreševljakovića br.19, Sarajevo.

Za 33. (redovnu) sjednicu Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

- Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
 - Predsjednik Skupštine
 - Zapisničari i dva ovjerivača zapisnika;
- Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Skupštine dioničara Banke
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union banke d.d. Sarajevo za 2017.godinu, sa izvještajima vanjskog revizora za 2017.godinu, Izvještajem Internog revizora, Izvještajem Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2017.godinu
- Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i startegije 2018.- 2020.
- Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za period 2018.-2020.
 - Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2018.godinu
- Donošenje Odluke o usvajanju Programa za upravljanje kapitalom
- Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala 2018.- 2020.
 - Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala 2018.
- Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i informacionog sistema za period 2018.- 2020.
- Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni članova Nadzornog odbora za 2017.godinu

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Union banke d.d. Sarajevo imaju svi dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalaze 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili 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 ili poštom na adresu Union Banka d.d. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića br.19, putem faksa broj: 033/219-201 ili na e-mail info@unionbank.ba.

Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara-fizičkog lica ili zastupnika dioničara-pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa. Punomoć mora sadržavati generalno ovlaštenje za zastupanje dioničara u okviru dnevnog reda Skupštine. Punomoć za Skupštinu dostavlja se Banci nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja obavljat će Odbor za glasanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,,: 1. Suvada Helać, 2. Faris Bogunić, 3. Adnan Merzić.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršice se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, u vremenu od 10:00 do 10:30 sati. Punomoćnici dioničara dužni su prilikom registracije dioničara predati punomoć za zastupanje dioničara.

Dioničari i punomoćnici dioničara uz ovjerenu punomoć od strane nadležnog organa mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka u sjedištu Banke, Hamdije Kreševljakovića br.19 u Sarajevu, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.



Predsjednik Nadzornog odbora

Tihomir Ćurak

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	Union banka d.d. Sarajevo
- adresa sjedišta	Hamdije Kreševljakovića br. 19, Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: 033 561-000; Fax: 033 219 201 e-mail: info@unionbank.ba; www.unionbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju 33.(redovne) Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo br:NO-1/2-7770-8/18 25.05.2018.godine
- datum nastanka događaja	25.05.2018. godine
- kratak opis i razlog događaja	1.Izbor organa i radnih tijela Skupštine: a.Predsjednik Skupštine b.Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika; 2.Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Skupštine dioničara Banke 3.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union banke d.d. Sarajevo za 2017.godinu, sa izvještajima vanjskog revizora za 2017.godinu, Izvještajem Internog revizora, Izvještajem Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju 4.Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2017.godinu 5.Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i startegije 2018.- 2020. 6.Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za period 2018.-2020. 6.1.Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2018.godinu 7.Donošenje Odluke o usvajanju Programa za upravljanje kapitalom 8.Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala 2018.- 2020. 8.1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana kapitala 2018. 9.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i informacionog sistema za period 2018.- 2020. 10.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni članova Nadzornog odbora za 2017.godinu
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave Vedran Hadžiahmetović
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 25.05.2018. godine Elma Šehić, Sekretar banke

