

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-1/2-9680/17-5

Na osnovu člana 33. Statuta Union banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Banke na 38. sjednici održanoj 22.05.2017. godine donio je:

ODLUKU

o sazivanju 31. Skupštine Banke koja će se održati 22.06.2017. godine

Za sjednicu Skupštine Union banke d.d. Sarajevo predlaže se

DNEVNI RED:

- Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
 - Predsjedavajući Skupštine
 - Odbor za glasanje
 - Zapisničar i dva ovjerverivača zaspisnika
- Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Skupštine dioničara Banke;
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu, sa izvještajem vanjskog i internog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Union banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu i izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu i izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu;
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2016. godinu;
- Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta (Plana poslovanja) Union banke d.d. Sarajevo za 2017. godinu;
- Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2016. godinu temeljem redovne procjene primjerenosti.

Tridesetprva sjednica Skupštine Union banke d.d. Sarajevo održaće se u prostorijama Union banke d.d. Sarajevo, ul. Dubrovačka br. 6, sa početkom održavanja u 13:00 sati.

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 45 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Dioničari sa pravom glasa mogu ostvariti pravo učešća i odlučivanja lično ili putem punomoćnika.

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, a najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Uvid u materijale pripremljene za dnevni red Skupštine može se izvršiti neposredno u prostorijama Union banke d.d. Sarajevo, na naprijed navedenoj adresi.



Predsjednik Nadzornog odbora
Tihomir Čurak

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	Dubrovačka br. 6, Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	Tel: 033 561-000; Fax: 033 219 201 email: 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 31. Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo br. NO-1/1-9680/17-5 od 22.05.2017.godine
- datum nastanka događaja	22.05.2017. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 31. Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo koja je zakazana za dan 22.06.2017. godine (četvrtak) sa slijedećim dnevnim redom: 1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine: <ol style="list-style-type: none">Predsjedavajući SkupštineOdbor za glasanjeZapisničar i dva ovjerverivača zaspisnika;
	2. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Skupštine dioničara Banke;
	3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu, uključujući izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
	4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2016. godinu;
	5. Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta (Plana poslovanja) Union banke d.d. Sarajevo za 2017. godinu;
	6. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2016. godinu temeljem redovne procjene primjerenosti.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Vedran Hadžiahmetović, dipl.eca
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 22.05.2017. godine v.d. Sekretar banke Adnan Merzić, dipl.iur.

