

Na osnovu člana 55. Zakona o bankama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), kao i člana 78. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 49. Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, **objavljujemo:**

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju 49. Skupštine dioničara
PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Skupština dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo saziva se **za utorak, 26.03.2019. godine sa početkom u 15,00 sati**. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke u ulici Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo.

Za Skupštinu dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Predsjednika Skupštine;
 - b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa 5 (pete) Vanredne sjednice Skupštine;
3. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a) Izvještaja o poslovanju Banke za 2018. godinu sa Izvještajem interne revizije i Izvještajem Odbora za reviziju;
 - b) Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.12.2018. godine;
 - c) Izvještaja nezavisnog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti na SPNIFTA za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu se Izvještajem o samoprocjeni članova Nadzornog odbora za 2018. godinu;
 - b) Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2018. godinu;
 - c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu;
 - d) Izvještaja o radu Uprave za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o rasporedu:
 - a) poslovnog rezultata za 2018. godinu;
 - b) formiranih rezervi za kreditne gubitke;
6. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a) Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za 2019. godinu;
 - b) Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za period od 2019. do 2021. godine;
 - c) Plana za upravljanje kapitalom za period od 2019. do 2021. godine;
7. Donošenje odluke o usvajanju Plan očuvanja kapitala za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Banke (sa prečišćenim tekstom Statuta);
9. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prodaje fiksne aktive (Odluka Skupštine br. 01-S-28/17 od 29.09.2017.).

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. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima

dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 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, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili e-maila info@pbs.ba. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa. Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke... Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje. Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 49. Skupštine imenovao je Odbor za glasanje u sastavu Amer Herenda, Selma Džubur i Zinaida Huremović.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu u vremenu od 14,00 do 15,00 sati. 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. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu, u vremenu od 09:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Aziz Šunje, s.r.