



BOR BANKA DD SARAJEVO NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 31.j. tačka 14. Zakonom o bankama („Sl.novine Federacije BiH“ br. 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03 i 28/03 i 66/13) kao i člana 30. Statuta BOR banke d.d. Sarajevo saziva se:

46. SKUPŠTINA BOR BANKE

koja će se održati **08.06.2016. godine** (srijeda) u Sarajevu u prostorijama BOR banke d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18, sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine
 - b) Odbora za glasanje
 - c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Skupštine
3. Donošenje odluke o isplati dividende za 2015. godinu za :
 - a.) obične dionice
 - b.) prioritetne nekumulativne dionice
4. Usvajanje :
 - a.) Izvještaja o samoprocjeni članova Nadzornog odbora za 2015. godinu
 - b.) Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora banke za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o statusnoj promjeni sa :
 - a.) Planom reorganizacije banke - Elaboratom o ekonomskoj opravdanosti (sa mišljenjem nezavisnog revizora)
 - b.) Planom poslovanja banke nakon pripajanja za period 2016-2019 godine

Pravo glasanja na sjednici Skupštine ima doničar koji posjeduje obične dionice BOR banke d.d. Sarajevo i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 45 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine.

Pozivaju se dioničari BOR banke d.d. Sarajevo da lično ili putem punomoćnika prisustvuju i učestvuju u radu Skupštine.

Punomoćnici dioničara dužni su prilikom registracije dioničara predati punomoć za zastupanje dioničara, potpisanu od strane dioničara fizičkog lica ili zastupnika dioničara pravnog lica i ovjerenu od strane nadležnog organa. Punomoćnici dioničara bez pravilno ovjerene punomoći neće moći učestvovati u radu Skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Aziz Šunje, s.r.