

Na osnovu člana 31.j tačka 14. Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/98, 32/00,48/01, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03 i 66/13), kao i člana 55. Statuta BOR Banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor BOR Banke d.d. Sarajevo, saziva:

## **1. VANREDNU SKUPŠTINU BOR BANKE DD SARAJEVO**

Skupština dioničara BOR Banke d.d. Sarajevo saziva se za dan 20.02.2017. godine, sa početkom u 15,00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u prostorijama Banke u Sarajevu, Ulica Obala Kulina bana broj 18.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

### **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. Skupštine Banke
3. Usvajanje Odluke o promjeni naziva Banke
4. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

Pravo glasanja na Skupštini dioničara Banke ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine.

U skladu sa članom 29.e Zakona o bankama 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 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Prijedlozi za izmjenu dnevnog reda mogu se dostaviti poštom na adresu:

*BOR Banka d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo.*

Pozivaju se dioničari da lično ili putem punomoćnika, prisustvuju i učestvuju u radu Skupštine. Punomoćnici dioničara dužni su prilikom prijave dioničara za učešće u radu Skupštine predati *punomoć za zastupanje dioničara, potpisanu od strane dioničara fizičkog lica ili zastupnika dioničara pravnog lica i ovjerenu od strane nadležnog organa.*

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. Punomoćnici dioničara, bez pravilno ovjerene punomoći, neće moći učestvovati u radu Skupštine.

Prijava se podnosi na adresu BOR Banka d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana br.18 ili putem faksa broj: 033/278-550. Uvid u materijale dioničari mogu izvršiti u sjedištu Banke, u Ulici Obala Kulina bana br.18, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Aziz Šunje,s.r.**