UNIONBANKA

Jedina. Odgovorna. Pouzdana.

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-1/2-15990/16-1

Na osnovu člana 33. Statuta Union banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Banke na 26. sjednici održanoj 13.07.2016.godine donio je:

O D L U K U

o sazivanju 30. sjednice Skupštine Banke koja će se održati 29.08.2016. godine

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

DNEVNI RED:

1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
   a. Predsjedavajući Skupštine
   b. Odbor za glasanje
   c. Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Skupštine Banke;
3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.

Trideseta sjednica Skupštine dioničara 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.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Banke najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlozi za izmjenu prijedloga dnevnog reda i odluka Skupštine Banke, podnose se poštom ili neposredno na protokolu Banke, na adresu, ul. Dubrovačka br. 6, 71 000 Sarajevo.

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 Ćurak

UNION BANKA DD SARAJEVO SARAJEVO BR. 1-0

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 e-mail: unionban@bih.net.ba www.unionbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju 30. sjednice Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo br. NO-1/2-15990/16-1 od 13.07.2016.godine
- datum nastanka događaja	13.07.2016. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 30. sjednice Skupšine dioničara Union banke d.d. Sarajevo, koja je zakazana za dan 29.08.2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom: 1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine: a. Predsjedavajući Skupštine b. Odbor za glasanje c. Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika; 2. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Skupštine dioničara Banke; 3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Vedran Hadžiahmetović, dipl.ecc
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 14.07.2016. godine Sekretar banke Nudžejma Avdagić, dipl.iur.

UNION BANKA DD SARAJEVO SARAJEVO BR. 1-0