

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-1/2-5290/14-1

Na osnovu člana 33. Statuta Union Banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Banke na 6. sjednici održanoj 14.05.2014. godine donio je:

ODLUKU

o sazivanju 25. Skupštine Banke koja će se održati 19.06.2014. 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 24. sjednice Skupštine Banke;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union Banke d.d. Sarajevo za 2013. godinu i Odluke o usvajanju Izvještaja vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Union Banke d.d. Sarajevo za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2013. godinu;
5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu;
6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu;
7. Usvajanje Izvještaja o radu Interne revizije za 2013. godinu;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta Union Banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu;
9. Usvajanje Politika i procedura o procjeni članova Nadzornog odbora.

Dvadesetpeti 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
Zada Gabela

Zada Gabela

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 25. Skupštine Union Banke d.d. Sarajevo br. NO-1/2-5290/14-1 od 14.05.2014. godine
- datum nastanka događaja	14.05.2014. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Union Banke d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 25. Skupštine Union Banke d.d. Sarajevo, zakazane za dan 19.06.2014. godine sa sljedećim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none">1. Izbor organa i radnih tijela Skupštine<ol style="list-style-type: none">a. Predsjedavajući Skupštineb. Odbor za glasanjec. Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika;2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Skupštine Banke;3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Union Banke d.d. Sarajevo za 2013. godinu i Odluke o usvajanju Izvještaja vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Union Banke d.d. Sarajevo za 2013. godinu;4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2013. godinu;5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu;6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu;7. Usvajanje Izvještaja o radu Interne revizije za 2013. godinu;8. Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta Union Banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu;9. Usvajanje Politika i procedura o procjeni članova Nadzornog odbora.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Senad Redžić, dipl.ecc <i>Senad Redžić</i>
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sekretar Nudžejma Avdagić, dipl.iur. <i>Nudžejma Avdagić</i>

