

NADZORNI ODBOR  
Broj: NO-1/2-14187/14-6

Na osnovu člana 33. Statuta Union banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo održano 07.11.2014.godine, donio je:

## ODLUKU

**o sazivanju 26. Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo koja će se održati 15.12.2014. godine**

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

### DNEVNI RED:

- Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
  - Predsjedavajući Skupštine
  - Odbor za glasanje
  - Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika;
- Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Skupštine dioničara Banke;
- Razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo, radi isteka mandata;
- Izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.

Dvadesetšesta sjednica Skupštine Union banke d.d. Sarajevo održaće se 15.12.2014. godine u prostorijama Union banke d.d. Sarajevo, ul. Dubrovačka br.6, sa početkom održavanja u 12:00 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 26. Skupštine Union banke d.d. Sarajevo br. NO-1/2-14187 / 14-6 od 07.11 .2014.godine
- datum nastanka događaja	07.11 .2014. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 26. sjednice Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo, zakazane za dan 15.12.2014. godine sa slijedećim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none"><li>Izbor organa i radnih tijela Skupštine:<ol style="list-style-type: none"><li>Predsjedavajući Skupštine</li><li>Odbor za glasanje</li><li>Zapisničar i dva ovjerivača zaspisnika;</li></ol></li><li>Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Skupštine dioničara Banke;</li><li>Razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo, radi isteka mandata;</li><li>Izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.</li></ol>
- 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>

