

U skladu sa članom 43. i 55. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/17), članom 57. Statuta ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo i Odlukom Nadzornog odbora od 14.06.2022. godine o sazivanju 2/2022. vanredne Skupštine Banke, ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo objavljuje

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 2/2022. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO**

Vanredna Skupština dioničara ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo saziva se za dan

srijeda, 29. juni 2022. godine sa početkom u 13:00 sati.

Zasjedanje vanredne Skupštine Banke održat će se u Sarajevu u prostorijama Banke, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1., Sarajevo, sala za sastanke.

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
 - a. Predsjednika Skupštine
 - b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
 - c. Odbora za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa 1/2022. redovne Skupštine ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo od 30.05.2022.,
3. Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo za period 2022. – 2025. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo za 2022. – 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2021. godinu;
8. Razno.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana, koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem svojih punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara – fizičkog lica ili zastupnika dioničara – pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Banke izvršiti uvid u Listu dioničara, finansijski izvještaj sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje za zastupanje dioničara (original punomoć). Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora

Eldin Hadžiselimović