

**Izveštaj sa godišnje Skupštine akcionara
„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA**

Datum održavanja Skupštine: 09. 04. 2019. godine.

Broj: 22-2/19

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 137.818 akcija ili 99,40 %

Predstavnik OMIF „FUTURE FUND“: Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara „UNICREDIT BANK“ a.d. koja je održana dana 09.04.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u Banja Luci u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Future fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka-ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 25.09.2018 godine -UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na istoj.

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima:ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonom, poslovanje je pozitivno kao i mišljenje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rasporedu formiranih regulatornih rezervi u redovni osnovni kapital i tretman zadržane dobiti (zadržane zarade) iz prethodnih godina Banke“: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2018. godini: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača da se 20% ostvarene neto dobiti raspodjeli akcionarima kao dividenda u novcu

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz ostvarene neto dobiti za 2018. godinu: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača da se 20% ostvarene neto dobiti raspodjeli akcionarima kao dividenda u novcu

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2019 - 2021. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2019. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu jer je za sve tri godine poslovanja planirana dobit

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2019. godinu: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu jer je planirano ostvarenje dobiti

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju „Izveštaja o provedenoj reviziji informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka“ za 2018. godinu od strane nezavisnog vanjskog revizora „Deloitte“ d.o.o. Banja Luka: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2019. godinu: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će UniCredit Bank a.d. Banja Luka isplatiti svim zaposlenima za 2018. godinu: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu: ZA

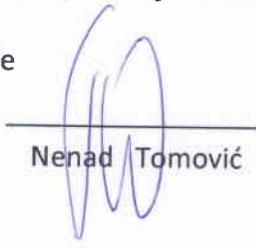
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača u skladu sa obrazloženjem koji se sastavni dio materijala za skupštinu

16. Razmatranje Informacije Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obrazloženje: O istom se ne glasa već se Skupština informiše

17. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima.

Obrazloženje: O istom se ne glasa već se Skupština informiše


Nenad Tomović