



Na osnovu člana 55. st. 1. tačka a) Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine te u skladu sa članom 48. st. 1. tačka a) Statuta ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Banke donio je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine ZiraatBank BH d.d. br. NO-2901/21 i ovim putem daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

Vanredna Skupština ZiraatBank BH d.d. održat će se u Sarajevu, dana 30.12.2021.godine u prostorijama sjedišta Banke (zgrada Direkcije), ulica Zmaja od Bosne 47c sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Odluke o izmjenama Statuta ZiraatBank BH d.d. i prečišćenog teksta Statuta ZiraatBank BH d.d.
3. Usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ZiraatBank BH d.d. (sa procedurom za procjenu).
4. Ostala pitanja i zatvaranje sjednice.

Odlučivanje i glasanje na vanrednoj sjednici Skupštine (te druge radnje koje istoj prethode) vrši se od strane dioničara Banke u skladu sa zakonom, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika (punomoćnik je dužan imati zakonom predviđenu punomoć-ovlaštenje za zastupanje dioničara).

Pravo odlučivanja na vanrednoj Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Lista dioničara te svi materijali koji se odnose na dnevni red vanredne Skupštine sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima u prostorijama sjedišta Banke (ul. Zmaja od Bosne 47c Sarajevo), počevši od dana objavljivanja obavještenja.

Predsjednik Nadzornog odbora Banke
Mehmet Šükrü TAŞCI