

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 27.05.2022. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „Нова Банка“ а.д. Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-7-482

Адреса: Краља Алфонса XIII 37/А, 78 000 Бања Лука

Град: Бања Лука

Држава: Република Српска, Босна и Херцеговина

Поштански број: 78 000

Телефон/Факс: Тел. + 387 51 333 300, факс + 387 51 211 337

E-mail: office@novabanka.com, tatjana.bjelic@novabanka.com

Web site: <http://www.novabanka.com>

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд Бања Лука

Број уписа у суд: ФИ-292/92

Датум уписа у суд: 12.11.1992.

Број регистарског улошка: 1-262

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: НОВБ

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

Дана 27.06.2022. године (понедељак) са почетком у 11:00 часова одржаће се XXX редовна Скупштина акционара Нове Банке АД Бања Лука (у даљем тексту: Банка).
Засједање Скупштине акционара Банке одржаће се у Великој сали за састанке у Централи Нове Банке АД Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII 37а, 78 000 Бања Лука.

За засједање Скупштине утврђен је следећи

Дневни ред:

- Именовање радних тијела Скупштине акционара Банке:
 - Председавајућег Скупштине
 - Записничара и два овјеривача Записника
 - Одбора за гласање
- Верификација записника са XXIX редовне сједнице Скупштине Нове Банке а.д. Бања Лука одржане дана 30.06.2021. године
- Верификација записника са X ванредне сједнице Скупштине Нова Банке а.д. Бања Лука одржане дана 21.03.2022.године

Мјесто: Бања Лука

Датум: 27.05.2022. године

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

4. Изјава о усклађености пословања са стандардима корпоративног управљања 2022.година
5. Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању и финансијских извјештаја Банке са извјештајем екстерног ревизора, мишљењем Надзорног Одбора и Одбора за ревизију у вези са финансијским извјештајима за 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора Банке о обављеном надзору пословања Банке и рада Управе Банке за 2021. годину
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити за 2021.годину
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Стратешког плана Банке за период 2022-2026. године
9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања за 2022. годину
10. Разматрање Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова органа управљања и вишег руководства за 2021. годину са Информацијом о имовинском стању чланова Надзорног одбора и Управе Банке
11. Разматрање приједлога одлуке о давању сагласности Скупштине акционара Банке на Одлуку о максималном износу варијабилних накнада које ће се исплатити радницима Банке за 2022. годину
12. Разматрање информације о мишљењу Надзорног одбора Банке о извјештајима контролних функција за 2021. годину
13. Разматрање Информације о уговорима закљученим између Банка и лица у посебном односу са Банком за 2021. годину
14. Разматрање приједлога за VII измјену Статута Нове Банке а.д. Бања Лука
15. Текућа питања

Акционар или група акционара који имају најмање 10% акција са правом гласа могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у Дневни ред Скупштине најкасније седам дана од дана објављивања овог Обавјештења.

Скупштина може одлучивати уколико су заступљени лично или путем пуномоћника, акционари са више од 50% акција са правом гласа.

Пуномоћник акционара мора имати овлашћење за заступање акционара потписано од стране акционара – физичког лица или заступника акционара - правног лица и овјерено од надлежног органа.

Акционари су обавезни извршити пријаву регистрације најкасније 30 минута прије термина одређеног за почетак рада Скупштине.

Право гласања у Скупштини има акционар који се на листи акционара код Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука налазио 10 дана прије датума одржавања Скупштине, односно на дан 17.06.2022.године.

Акционари имају право да, од дана објављивања обавјештења о сазивању сједнице Скупштине, у просторијама Централне Нове Банке а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр.37/а, сваким радним радном од 09:00 до 15:00 часова, изврше увид у листу акционара, извјештај о пословању и финансијски извјештај Банке, са извјештајем екстерног ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези са финансијским извјештајем, текст Одлуке о измјени Статута Нове Банке а.д. Бања Лука и у друге документе који се односе на приједлог одлука које су уврштене у Дневни ред Скупштине.

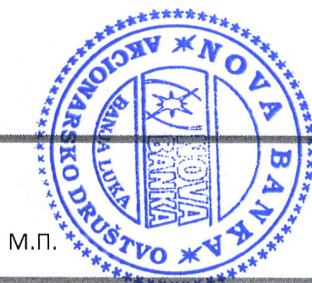
Акционари су дужни да се према напријед наведеним подацима односе са пажњом доброг привредника.

Одговорна лица емитента дају сљедећу изјаву:

„Изјављујемо да су подаци наведени у овом извјештају потпуни, вјеродостојни и тачни.“

Мјесто: Бања Лука

Датум: 27.05.2022. године



М.П.

Потпис одговорног лица емитента: