

**Sanjin Kosić, predsjednik
Nadzornog odbora ATOS BANK a.d. Banja Luka**

Za akcionare ATOS BANK a.d. Banja Luka

Banja Luka, 13.07.2023. godine

POZIVNICA

Poštovani,

Pozivam vas na vanrednu, 56. sjednicu Skupštine akcionara ATOS BANK a.d. Banja Luka, koja će se održati u petak, 28.07.2023. godine u 12:00 časova u prostorijama ATOS BANK a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka.

Za sjednicu vanredne, 56. Skupštine predložen je sljedeći Dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje, 55. sjednice Skupštine akcionara "ATOS BANK" a.d. Banja Luka, održane 29.06.2023. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Nadzornog odbora o svim zaradama, naknadama i drugim imovinskim koristima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka.
6. Razno.

Nadzorni odbor ATOS BANK a.d. Banja Luka je na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 47. tačka 1. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), na sjednici održanoj 12.07.2023. godine, odlukom broj 0001-173/23, sazvao vanrednu, 56. Skupštinu „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog dnevnog reda.

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na 56. sjednici Skupštine akcionara: 61974 obične (redovne) akcije na ime, klase „A“.

Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:

Za donošenje odluka pod tačkama 1, 2 3, 4, 5 i 6 Dnevnog reda, Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara, vlasnika akcija sa pravom glasa.

Obavještenje o načinima na koje se mogu preuzeti materijali za sjednicu: Materijali se dostavljaju akcionarima putem elektronske pošte uz pozivnicu za sjednicu. Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara: Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.07.2023. godine.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika: Akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika. Obavještenje o imenovanju punomoćnika dostavlja se Banci putem elektronske pošte na e-mail adresu sa koje je akcionar zaprimio pozivnicu i materijale. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište akcionarskog društva. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmijena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja: Na sjednicama Skupštine može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano uvrštene u dnevni red Skupštine, a raspravljati i o drugim pitanjima. Dnevni red se ne može mijenjati na sjednici Skupštine, a tačke dnevnog reda se razmatraju jedna po jedna.

Akcionar ili akcionari Banke koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše 2 (dva) nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog za izmjenu dnevnog reda:

- 1) mora se sačiniti i dostaviti u pisanoj formi u roku od 7 (sedam) dana od dana objave saziva godišnje/redovne Skupštine, odnosno u roku od 5 (pet) dana od dana objave saziva vanredne Skupštine;
- 2) se dostavlja Nadzornom odboru, u sjedište Banke;
- 3) sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojima raspolažu.

Akcionar koji predlaže izmjenu dnevnog reda ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema odgovori na zahtjev akcionara za izmjenu dnevnog reda, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Glasanje na sjednici Skupštine vrši se:

- 1) javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno
- 2) putem glasačkih listića, zaokruživanjem „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN OD GLASANJA“ o svakom pitanju.

Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u ovoj Pozivnici, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 i 17/23) i Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.4/17, 19/18 i 54/19).

Ova Pozivnica se objavljuje na internet stranici „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka kao i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Srdačno,

Sanjin Kosić,
Predsjednik Nadzornog odbora

ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-/23
Datum: 28.07.2023. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 18, u vezi sa članom 56. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 18. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 28.07.2023. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O ZARADAMA, NAKNADAMA I DRUGIM IMOVINSKIM KORISTIMA ČLANOVA
ORGANA UPRAVLJANJA I VIŠEG RUKOVODSTVA BANKE ZA 2023. GODINU**

Član 1.

Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugim imovinskim koristima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.

Član 2.

Prijedlog Nadzornog odbora iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, te u okviru svojih nadležnosti da razmatra prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugim imovinskim koristima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke iz člana 56. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19), Skupština Banke je odlučila kao u izreci Odluke.

Banja Luka, 28.07.2023. godine

Predsjednik Skupštine

ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-/23
Datum: 28.07.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 8. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 28.07.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODLUKA O USVAJANJU POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ČLANSTVO I SAMOPROCJENU RADA NADZORNOG ODBORA I POSTUPAK PROCJENE „ATOS BANK“ A.D. BANJA LUKA

Član 1.

Usvaja se Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

Politika iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, te u skladu sa svojim nadležnostima da donosi Politiku za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada nadzornog odbora iz člana 55. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 8. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 28.07.2022. godine

Predsjednik Skupštine

ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-/23
Datum: 28.07.2023. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 17. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 17. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 28.07.2023. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
„ATOS BANK“ A.D. BANJA LUKA**

Član 1.

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

Poslovnik iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, te u okviru svojih nadležnosti da usvaja Poslovnik o radu Skupštine Banke iz člana 55. stav 1. tačka 17. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 17. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština Banke je odlučila kao u izreci Odluke.

Banja Luka, 28.07.2023. godine

Predsjednik Skupštine