

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 22.05.2024. 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, nikolina.erak@novabanka.com

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

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд у Бањој Луци

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 22.05.2024. године (сриједа) на ванредној сједници, Надзорни одбор Нове банке а.д. Бања Лука донио је одлуку о сазивању XXXII редовне сједнице Скупштине акционара Банке.

XXXII редовна сједница Скупштине акционара Нове банке а.д. Бања Лука одржаће се у петак, 21.06.2024. године са почетком у 10.30 часова у Великој сали за састанке у Централни Нове банке а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII број 37А, 78 000 Бања Лука.

За XXXII редовну сједницу Скупштине акционара Банке предлаже се сљедећи Дневни ред:

- Именовање радних тијела Скупштине акционара Нове банке а.д. Бања Лука
 - Председавајућег Скупштине
 - Записничара и два овјеривача Записника
 - Одбора за гласање
- Верификација записника са XVI ванредне сједнице Скупштине акционара Нове банке а.д. Бања Лука одржане дана 26.04.2024. године
- 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 2023. годину

Мјесто: Бања Лука

Датум: 22.05.2024. године

М.П.



 Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

4. Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора Банке о обављеном надзору пословања Банке и рада Управе Банке за 2023. годину
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити за 2023. годину
6. Разматрање Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова органа управљања и вишег руководства за 2023. годину са Информацијом о имовинском стању чланова Надзорног одбора и Управе Банке
7. Разматрање приједлога одлуке о давању сагласности Скупштине акционара Банке на Одлуку о максималном износу варијабилне накнаде за пословну 2024. годину
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору привредног друштва за ревизију
 - а. финансијских извјештаја Банке за 2024. годину
 - б. консолидованих финансијских извјештаја за 2024. годину
 - ц. информационог система Банке за 2024. годину
9. Текућа питања

Подаци о класи и укупном броју акција са правом гласа:

184.637.768 обичних (редовних) акција са правом гласа.

Подаци о већини која је потребна за доношење одлуке:

Скупштина одлучује обичном већином гласова акционара који су присутни лично или преко пуномоћника који имају право гласа.

Обавјештење о начину на који се могу преузети материјали за сједницу:

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 број 37А, сваким радним даном од 09:00 до 15:00 часова, изврше увид у листу акционара, као и у друге материјале 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.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине акционара:

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, а тај дан је 11.06.2024. године. Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа (обична већина), тј. акционари са више од 50% акција са правом гласа.

Подаци о правима акционара на предлагање измјена и допуна Дневног реда и правима на постављање питања:

Сваки акционар лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине акционара, право гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из Дневног реда, као и право постављања питања у вези са Дневним редом.

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 у року од седам дана од дана објављивања Обавјештења о сазивању редовне сједнице Скупштине.

Приједлог за измјену и допуну Дневног реда се мора сачинити и доставити у писаној форми Надзорном одбору Банке у сједишту Банке и садржавати разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Опис процедуре за гласање преко пуномоћника:

Акционар може гласати лично или преко пуномоћника. Акционар може дати пуномоћ у писаној форми са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

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

Пуномоћник је дужан предати Одбору за гласање писмено овлаштење за заступање акционара. Акционари су обавезни извршити пријаву регистрације најкасније 30 минута прије термина одређеног за почетак рада Скупштине.

Гласање на Скупштини акционара врши се јавно, дизањем руке или другим јавним поступком и истовремено путем гласачких листића, заокруживањем "ЗА", "ПРОТИВ" или "УЗДРЖАН"
Резултат гласања утврђује Одбор за гласање.

На сва питања која се тичу права акционара, а која нису наведена у предметном Обавјештењу, сходно се примјењују одредбе Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,

Мјесто: Бања Лука

Датум: 22.05.2024. године

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Миломир Грам

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

100/17, 82/19 и 17/23) и Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/17, 19/18 и 54/19).

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

Мјесто: Бања Лука

Датум: 22.05.2024. године

М.П.



Кристина Бран
Потпис одговорног лица емитента: