

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

Za akcionare ATOS BANK a.d. Banja Luka

Banja Luka, 28.08.2025. godine

POZIVNICA

Poštovani,

Pozivam vas na vanrednu, 65. sjednicu Skupštine akcionara ATOS BANK a.d. Banja Luka, koja će se održati u ponedjeljak, 22.09.2025. godine u 12:00 časova u prostorijama ATOS BANK a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka.

Za sjednicu vanredne, 65. 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 64. sjednice Skupštine akcionara "ATOS BANK" a.d. Banja Luka, održane 20.06.2025. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju informacionog sistema „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
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, 54/19, 63/24 i 45/25) 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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i br. 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), na sjednici održanoj 28.08.2025. godine, odlukom broj 0001-131/25, a sazvao **vanrednu 65. Skupštinu** „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog dnevnog reda.

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na 65. sjednici Skupštine akcionara: 61974 obične (redovne) akcije na ime, klase „A“.

Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:

Za donošenje odluka po svim tačkama 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 12.09.2025. 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 ovlašćenje, 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, 17/23 i 45/25) i Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.4/17, 19/18, 54/19, 63/24, 45/25).

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-/25

Datum: 22.09.2025. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 18. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 32. stav 1. tačka 18. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (broj 0100-142/17 od 15.09.2017. godine, 0100-189/19 od 14.02.2019. godine, 0100-268/22 od 16.05.2022. godine, 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), u vezi sa članom 10. stav 2. Odluke o sistemu upravljanja u banci ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.62/21, 26/22 i 35/23), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 22.09.2025. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POLITIKU
NAKNADA „ATOS BANK“ A.D. BANJA LUKA**

Član 1.

Daje se saglasnost na Politiku naknada „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka br. 0001-127/25 od 28.08.2025. godine.

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 svojim nadležnostima iz člana 55. stav 1. tačka 18. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), u vezi sa članom 10. stav 2. Odluke o sistemu upravljanja u banci ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 62/21, 26/22 i 35/23), te člana 32. stav 1. tačka 18. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (broj 0100-142/17 od 15.09.2017. godine, 0100-189/19 od 14.02.2019. godine, 0100-268/22 od 16.05.2022. godine, 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 22.09.2025. godine

Predsjednik Skupštine

ATOS BANK a.d. Banja Luka

Skupština

Broj: 0100-/25

Datum: 22.09.2025. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 15. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 38. stav 5. Odluke o uslovima i postupku izdavanja dozvola, odobrenja i saglasnosti bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 4/18, 26/22 i 35/23), člana 32. stav 1. tačka 15. 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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023. godine) i Rješenja br. _____ od _____. godine, donesenog od Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 22.09.2025. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O IMENOVANJU NEZAVISNOG EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA "ATOS BANK" A.D. BANJA LUKA ZA 2025. GODINU**

Član 1.

„Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića 2/IV, 78000 Banja Luka, JIB: 4403514340007, imenuje se za nezavisnog eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka za 2025. godinu.

Član 2.

Mandat nezavisnog eksternog revizora iz člana 1. ove Odluke, traje do okončanja aktivnosti zbog kojih je imenovan.

Član 3.

Ovlašćuje se Uprava Banke da sa nezavisnim eksternim revizorom iz člana 1. ove Odluke zaključi ugovor o angažovanju, u skladu sa nacrtom ugovora koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa svojim nadležnostima da odlučuje o izboru i razrješenju privrednog društva za reviziju iz člana 55. stav 1. tačka 15. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 38. stav 5. Odluke o uslovima i postupku izdavanja dozvola, odobrenja i saglasnosti bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 4/18, 26/22 i 35/23) i člana 32. stav 1. tačka 15. 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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023.

godine), te na osnovu Rješenja o prethodnoj saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske br. _____ od _____. godine Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 22.09.2025. godine

Predsjednik Skupštine

ATOS BANK a.d. Banja Luka

Skupština

Broj: 0100-/25

Datum: 22.09.2025. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 15. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19 i 63/24 i 45/25), člana 39. stav 5. Odluke o uslovima i postupku izdavanja dozvola, odobrenja i saglasnosti bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 4/18, 26/22 i 35/23), člana 32. stav 1. tačka 15. 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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i br. 0100-322/23 od 29.06.2023. godine) i Rješenja br. _____ od _____. godine, donesenog od Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 22.09.2025. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O IMENOVANJU NEZAVISNOG EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU
INFORMACIONOG SISTEMA "ATOS BANK" A.D. BANJA LUKA ZA 2025. GODINU**

Član 1.

„Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića 2/IV, 78000 Banja Luka, JIB: 4403514340007, imenuje se za nezavisnog eksternog revizora za reviziju informacionog sistema „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka za 2025. godinu.

Član 2.

Mandat nezavisnog eksternog revizora iz člana 1. ove Odluke, traje do okončanja aktivnosti zbog kojih je imenovan.

Član 3.

Ovlašćuje se Uprava Banke da sa nezavisnim eksternim revizorom iz člana 1. ove Odluke zaključi ugovor o angažovanju, u skladu sa nacrtom ugovora koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa svojim nadležnostima da odlučuje o izboru i razrješenju privrednog društva za reviziju iz člana 55. stav 1. tačka 15. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 39. stav 5. Odluke o uslovima i postupku izdavanja dozvola, odobrenja i saglasnosti bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 4/18, 26/22 i 35/23) i člana 32. stav 1. tačka 15. 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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i br. 0100-322/23 od 29.06.2023.

godine), te na osnovu Rješenja o prethodnoj saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske br. _____ od _____. godine Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 22.09.2025. godine

Predsjednik Skupštine