

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 29.1.2026.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Addiko Bank a.d. Banja Luka

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-6-388

Адреса: Алеја Светог Саве 13

Град: Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: Т: 051 951 000 Ф: 051 336 518

E-mail: marko.dakic@addiko.com

Web site: www.addiko-rs.ba

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

Број уписа у суд: У/І 2591/92

Датум уписа у суд: 10.12.1992.

Број регистарског улошка: 3-25-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: KRLB-R-A

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):

Скупштина акционара Addiko Bank a.d. Banja Luka је на ванредној сједници одржаној дана 29.01.2026. године усвојила сљедеће одлуке:

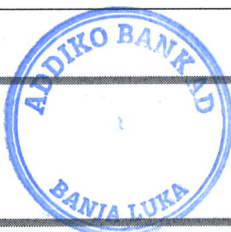
1. Одлука о избору председника Скупштине акционара
2. Одлука о избору записничара сједнице Скупштине акционара
3. Одлука о избору овјеривача записника
4. Одлука о именовању комисије за утврђивање кворума и гласање
5. Одлука о усвајању Записника са сједнице Скупштине Банке одржане 29.10.2025. године
6. Одлука о усвајању Финансијског плана пословања Addiko Bank a.d. Бања Лука за период 2026–2030. године
7. Одлука о усвајању Стратегије и пословне политике Addiko Bank a.d. Бања Лука за период 2026–2030. године
8. Одлука о усвајању Политике за процјену примјерености Addiko Bank a.d. Бањалука v7.0
9. Одлука о одобрењу измјене Оквира за стимулацију повећаног радног учинка (PAIF) за циклус 2023–2025. године

Мјесто:

Бања Лука

Датум: 30.1.2026.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Marko Dakic

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-1/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o izboru predsjednika Skupštine akcionara

Član 1.

Za predsjednika Skupštine akcionara, održane dana 29.01.2026.godine, imenuje se Perica Rajčević.

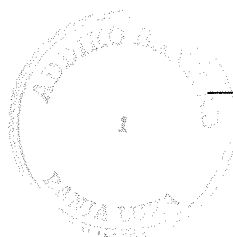
Član 2.

Zadatak predsjednika Skupštine akcionara je da imenuje radna tijela Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka, vodi sjednicu Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka, vodeći računa o zakonskim odredbama, potpisuje Zapisnik i druge akte koje je donijela Skupština, te vrši ostale poslove iz svoje nadležnosti.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE



Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. A/a.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-2/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o izboru zapisničara sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka

Član 1.

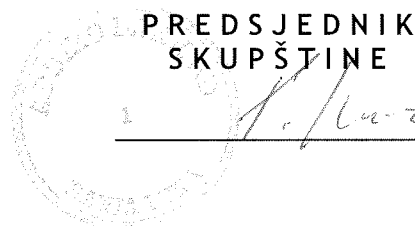
Za zapisničara sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka imenuje se Marko Dakić.

Član 2.

Zadatak zapisničara je da vodi Zapisnik o toku sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka, vodeći računa o evidentiranju svih donešenih odluka, zaključaka i ostalih akata, te načinu glasanja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE


Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. A/a.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-3/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o izboru ovjerivača zapisnika

Član 1.

Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Perica Rajčević
2. Marko Dakić

Član 2.

Zadatak akcionara odnosno ovjerivača iz člana 1. Odluke, jeste da postupe u skladu sa Zakonom, odnosno izvrše potpisivanje teksta Zapisnika.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE


Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Interna revizija
3. A/a.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-4/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Komisije za utvrđivanje kvoruma i glasanje

Član 1.

Imenuje se Komisija za glasanje od tri člana i to:

1. Branka Lučić, predsjednik komisije,
2. Vanja Pašić Brkić, član komisije,
3. Stefani Malić Babić, član komisije.

Član 2.

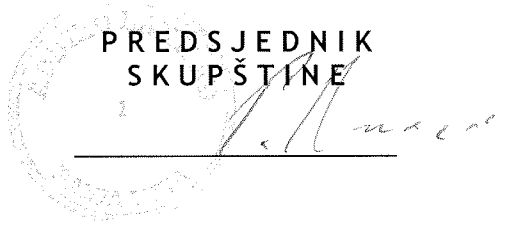
Zadatak Komisije je da utvrdi:

- spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- valjanost svake punomoći,
- broji glasove,
- objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. A/a.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-5/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara
Addiko Bank a.d. Banja Luka od 29.10.2025. godine

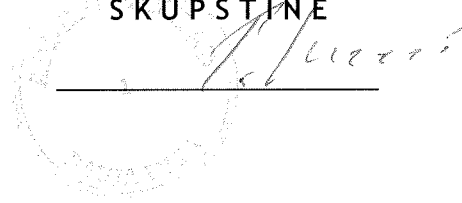
Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa VIII (vanredne) sjednice Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka, održane dana 29.10.2025. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE



Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Interna revizija
3. A/a.

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-6/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Finansijskog plana poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka
za period 2026-2030. godine

I

Usvaja se Finansijski plan poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka za period 2026-2030. godine.

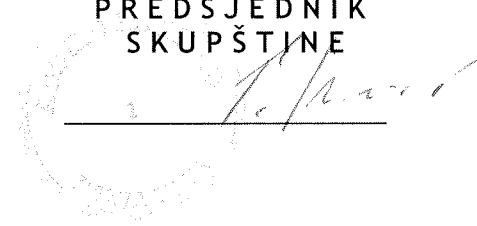
II

Finansijski plan poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka za period 2026-2030. godine čini sastavni dio ove Odluke.

III

Finansijski plan poslovanja iz tačke I odluke stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE



Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Odjel kontrolinga
3. a/a

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-7/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Strategije i poslovne politike Addiko Bank a.d. Banja Luka
za period 2026 -2030. godine

I

Usvaja se Strategija i poslovna politike Addiko Bank a.d. Banja Luka za period 2026-2030. godine.

I

Strategija i poslovna politika Addiko Bank a.d. Banja Luka za period 2026-2030. godine iz člana I ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

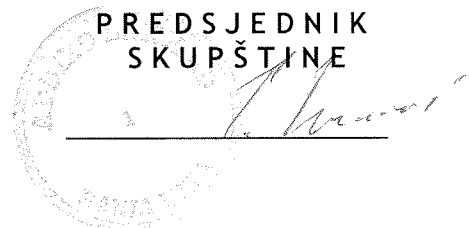
III

Ova Strategija i poslovna politika stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Odjel kontrolinga
3. a/a

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE



ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-8/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Politike za procjenu primjerenosti Addiko Bank a.d. Banja Luka

I

Usvaja se Politika za procjenu primjerenosti Addiko bank a.d. Banja Luka, v.7.0.

II

Politikom za procjenu primjerenosti se definišu kriterijumi za selekciju i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, članova Uprave i nosilaca ključnih funkcija u Addiko Bank a.d. Banja Luka. Kreirana je tako da bude usklađena sa profesionalnim vrijednostima i dugoročnim interesima Banke.

U ovoj Politici su navedeni kriterijumi za procjenu primjerenosti, neophodna dokumentacija i proces obezbjeđivanja primjerenosti, kao i ponovne procjene koje mogu biti neophodne zbog promjenjenih okolnosti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



Dostaviti:

1. Sekretarijat
2. Odjel uprave, razvoja ljudi i korporativne kulture
3. A/a

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 13
SKUPŠTINA

Broj: S-I-9/2026
Banja Luka, 29.01.2026. godine

Na osnovu članova 23, 27. i 28. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, Skupština Addiko Bank a.d. Banjaluka na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2026. godine, donosi

O D L U K U
o odobrenju izmjene Okvira za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF)
za ciklus 2023-2025. godine

I

Odlukom Skupštine akcionara Banke, broj: S-IV-6/2023 od 21.12.2023. godine je odobren Okvir za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF) za ciklus 2023-2025. godine za Addiko Bank a.d. Banja Luka (Performance Acceleration Incentive Framework - u daljem tekstu: PAIF u daljem tekstu PAIF) za sledeće korisnike:

- Članovi Uprave Banke
- Direktor Odjela upravljanja prodajom za retail klijente - danas direktor Odjela za poslovanje sa stanovništvom
- Direktor Odjela upravljanja prodajom za pravna lica - danas direktor Odjela za poslovanje sa pravnim licima

Odlukom Skupštine akcionara Banke, broj: S-I-10/2025 od 28.02.2025. godine odobrene su izmjene Okvira za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF) za ciklus 2023-2025. godine

II

Odobrava se izmjena odluke Skupštine akcionara Banke, broj: S-IV-6/2023 od 21.12.2023. godine i odluke Skupštine akcionara Banke, broj: S-I-10/2025 od 28.02.2025. godine, član I, a kako sledi:

„Odobrava se Okvir za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF) za ciklus 2023-2025. godine za Addiko Bank a.d. Banja Luka (Performance Acceleration Incentive Framework - u daljem tekstu: PAIF u daljem tekstu PAIF) za 2025. godinu za sledeće korisnike:

- Članovi Uprave Banke
- Direktor Odjela upravljanja prodajom za pravna lica - sada direktor Odjela za poslovanje sa pravnim licima“

III

Odobrava se izmjena odluke Skupštine akcionara Banke, broj: S-IV-6/2023 od 21.12.2023. godine i odluke Skupštine akcionara Banke, broj: S-I-10/2025 od 28.02.2025. godine, član II, tačka 3, a kako sledi:

„Petar Mičić, direktor Odjela za poslovanje pravnim licima sa promjenom iznosa i to: maksimalni bruto iznos _____, podjeljen na 60% ili bruto _____ za dugoročnu komponentu i 40% za godišnje komponente (_____) za 2025. godinu.“

IV

Sve ostale odredbe Odluke Skupštine akcionara Banke, broj: S-IV-6/2023 od 21.12.2023. godine i odluke Skupštine akcionara Banke, broj: S-I-10/2025 od 28.02.2025. godine kojom je odobren Okvir za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF) za ciklus 2023-2025. godine, odnosno odobrena

izmjena Okvira za stimulaciju povećanog radnog učinka (PAIF) za Addiko Bank a.d. Banja Luka ostaju nepromjenjene.

V

Varijabilna naknada definisana ovom Odlukom je potpuno diskreciona, neobavezujuća i Banka zadržava pravo da otkaže, ukine, promijeni i izmijeni PAIF u bilo kom trenutku. Šema stimulativnog nagrađivanja je rodno neutralna.

VI

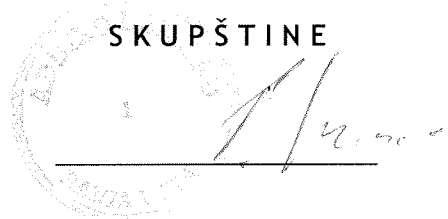
U realizaciji Okvir za stimulaciju povećanog radnog učinka Banka je u svemu u obavezi poštovati odredbe važeće Politike naknada.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ADDIKO BANK BANJA LUKA" around the perimeter and "DIREKCIJA" in the center. The signature appears to be "M. M. M." followed by a horizontal line.

Dostaviti:

1. Odjel uprave i upravljanja ljudskim resursima
2. a/a