

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 31.05.2021.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: **Нова банка акционарско друштво Бања Лука**

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

Адреса: Краља Алфонса XIII 37/А

Град: Бања Лука

Држава: Република Српска, Босна и Херцеговина

Поштански број: 78 000

Телефон/Факс: Т: 051/ 33 33 48 Ф: 051/ 211 337

E-mail: office@novabanka.com

Web site: www.novabanka.com

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

Број уписа у суд: Fi-292/08

Датум уписа у суд: 12.11.1992.

Број регистарског улошка: 1-262

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: NOVБ

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 28.05.2021. године на VI редовној сједници Надзорни одбор Банке је донио одлуку о сазивању XXIX редовне сједнице Скупштине акционара Банке.

XIX редовна сједница Скупштине акционара ће се одржати 30.06.2020. године са почетком у 11:00 часова, у Сали за састанке Хотела Courtyard by Marriott Бања Луци, у Улици Првог крајишког корпуса 33. За сједницу је предложен следећи Дневни ред:

1. Именовање радних тијела Скупштине акционара Банке:
 - a. Предсједавајућег Скупштине
 - b. Записничара и два овјеривача Записника
 - c. Одбора за гласање
2. Верификација записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине Нове банке, одржане дана 30.06.2019. године
3. 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 2020. годину
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора Банке о обављеном надзору пословања Банке и рада Управе Банке за 2020. годину
5. Разматрање приједлога за разрешење члана Надзорног одбора Банке
6. Разматрање приједлога за именовање члана Надзорног одбора и закључење уговора са истим

Мјесто: **БАЊА ЛУКА**

Датум: 31.05.2021.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о распођели добити и покрићу емисионог губитка
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Стратешког плана Банке за период 2021-2025. године
9. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Плана пословања за 2021. годину
10. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору привредног друштва за ревизију финансијских извјештаја Банке за 2021. годину и ревизију информационог система Банке за 2021. годину
11. Разматрање информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова органа управљања и вишег руководства за 2020. годину са Информацијом о имовинском стању чланова Надзорног одбора и Управе Банке
12. Разматрање приједлога одлуке о давању сагласности Скупштине акционара Банке на одлуку о максималном износу варијабилних накнада које ће се исплатити радницима Банке за 2021. годину
13. Разматрање приједлога за потврђивање Политике накнада Нове банке АД Бања Лука
14. Разматрање информације о мишљењу Надзорног одбора Банке о извјештајима контролних функција за 2020. годину
15. Разматрање информације о уговорима закљученим између Банке и лица у посебном односу са Банком за 2020. годину
16. Разматрање ревидиране Политике процјене примјерености чланова Надзорног одбора Банке
17. 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 овлаштење 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 20.06.2020. године.

Обавјештавају се акционари да је, у складу са чланом 438б. Закона о привредним друштвима, откупилац, привредно друштво МГ Минд ДОО Мркоњић Град, са сједиштем на адреси Подбрдо бб, Мркоњић Град доставио приједлог за откуп акција Банке од мањинских акционара по цијени од 0,50 КМ за једну акцију.

Акционари имају право да, од дана објављивања обавјештења о сазивању сједнице Скупштине, у просторијама Банке, 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, као и у друге документе који се односе на приједлог одлука увршћених у дневни ред скупштине.

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

Подаци садржани у овом Извјештају су потпуни, вјеродостојни и тачни.

Мјесто: **БАЊА ЛУКА**

Датум: 31.05.2021.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

(Handwritten signature)