

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 15.09.2023. 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 Бања Лука

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 15.09.2023. године на XXVII ванредној сједници, Надзорни одбор Нове банке а.д. Бања Лука, на приједлог акционара МГ МИНД д.о.о. Мркоњић Град, донио је Одлуку о допуни Дневног реда XV ванредне сједнице Скупштине акционара Банке.

Предложени Дневни ред XV ванредне сједнице Скупштине акционара, која ће се одржати дана 27.09.2023. године, допуњава се на начин да исти сада гласи:

1. Именовање радних тијела Скупштине акционара Нове банке а.д. Бања Лука
 - а. Председавајућег Скупштине
 - б. Записничара и два овјеривача Записника
 - в. Одбора за гласање
2. Верификација записника са XXXI редовне сједнице Скупштине акционара Нове банке а.д. Бања Лука одржане дана 19.06.2023. године
3. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору привредног друштва за ревизију консолидованих финансијских извјештаја за 2023. годину

Мјесто: Бања Лука

Датум: 15.09.2023. године

М.П.



Николина Ерак
Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

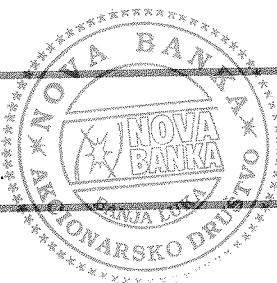
4. Усвајање Консолидованих финансијских извјештаја за годину која се завршава на дан 31. децембра 2022. године и Извјештај независног ревизора
5. Текућа питања

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

Мјесто: Бања Лука

Датум: 15.09.2023. године

М.П.



Николица Браќ
Потпис одговорног лица емитента: