Aleja Svetog Save 61
78000 Banja Luka
tel: +387 51 221 400
fax: +387 51 232 091
e-mail: office@mfbanka.com

Dana: 11.09.2026. godine
Broj: NO–262/2026

Nadzorni odbor

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka ("Banka"), Nadzorni odbor Banke, na devetnaestoj sjednici održanoj dana 11.09.2026. godine, donio je

S A Z I V
II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d Banja Luka u 2026. godini

koja će se održati dana 12.10.2026. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u Aleji Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine Banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara Banke u 2026. godini;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za članove Odbora za reviziju Banke;
7. Razmatranje i usvajanje Plana upravljanja kapitalom MF Banke za period 2026. do 2030. godine;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala MF Banke;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o IX emisiji redovnih akcija javnom ponudom;
10. Razno;

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće 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 02.10.2026. godine.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj sjednici Skupštine iznosi 511.410 običnih akcija sa pravom glasa. Kvorum za sjednicu Skupštine Banke čine akcionari koji posjeduju više od 50% akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina).
Skupština Banke donosi odluke koje su uvrštene na dnevni red većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

Na sjednici Skupštine Banke može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor nadzornog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine Banke.

Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara 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

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. 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 Banke. 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. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Banke.

Na dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Dostaviti:

- Skupština akcionara Banke;
- Agencija za bankarstvo Republike Srpske;
- BL berza;
- Javni glasnik;
- a.a (2);

Predsjednik Nadzornog odbora
Sandra Lonco