

**NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
NADZORNI ODBOR**

Broj: 01-2-7418/21
Dana, 27.05.2021.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 32. i člana 58. stav 1, tačka 1) Statuta NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA broj: (broj: 01-1-15413/19 od 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god.), i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-7417/21 od 27.05.2021. god.:

**S A Z I V A M
I REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA U 2021. GODINI**

Dana 30.06.2021. godine u 11,00 časova u Bijeljini, ul. Patrijarha Pavla br.3.

Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2021. godini predlažem sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
 - b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
 - v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 2021. godini,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA za 2020. god. sa Izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. god. i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za poslovnu 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja za period od 2021 – 2023. godina,
9. Razmatranje i usvajanje Strategije i plana upravljanja kapitalom za period 2021.–2023 god. godine,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju drugih izmjena i dopuna Statuta Banke,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju informacionog sistema Banke za 2021. god.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora,
14. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke,
15. Razmatranje Prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora Banke,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke,
17. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama novoimenovanog člana Nadzornog odbora Banke,
18. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2021. godinu, i Odluku o isplati varijabilnih naknada članovima Uprave, Nadzornog odbora, kontrolnim funkcijama i ostalim zaposlenim u 2021. godini,
19. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora sa informacijom o naknadama i ugovorima članova Uprave i Nadzornog odbora,
20. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, izdanje 05,

21. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor, procjenu i imenovanje članova Nadzornog odbora Banke, izdanje 06,

22. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Patrijarha Pavla 3. Bijeljina od 8 do 15 časova.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.**