



BOR BANKA D.D. SARAJEVO
DIONIČARI:
 - AME DOO BREZA
 - UNIS FAGAS DOO SARAJEVO

Na osnovu člana 29.c i 29.f Zakona o bankama (Sl. Novine F BiH broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03 i 66/13), kao i člana 32. Statuta BOR Banke d.d. Sarajevo, saziva se:

43. SKUPŠTINA BOR BANKE

Koja će se održati dana **23.06.2015. godine /utorak/**, u Sarajevu, u prostorijama BOR Banke d.d. Sarajevo u ul. Obala Kulina bana 18, sa početkom u **15.00** sati.
 Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela skupštine
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine
 - b) Odbora za glasanje
 - c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Skupštine BOR Banke
3. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora /zbog isteka mandata/
4. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o visini naknade za Nadzorni odbor

Pravo glasanja na Skupštini ima dioničar koji posjeduje obične dionice BOR Banke dd Sarajevo i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pozivaju se dioničari da lično ili putem punomoćnika prisustvuju i učestvuju u radu Skupštine.

Direktor Ame doo Breza Almedin Omerhodžić, s.r.
Direktor Unis Fagas doo Sarajevo Alen Gradašćević, s.r.



U skladu sa članom 112. Zakona o vrijednosnim papirima FBiH i članom 4. tačka 2. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I – OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	BOR BANKA DD SARAJEVO
- adresa sjedišta	OBALA KULINA BANA 18
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	033/278-525, 033/278-550, info@borbanka.ba , www.borbanka.ba
II – PODACI O DOGAĐAJU	
- navesti događaj na osnovu člana 3. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira	Odluka o sazivanju Skupštine BOR Banke
- datum nastanka događaja	22.05.2015. godine
- kratak opis i razlog događaja	Grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa (Ame doo Breza i Unis Fagas doo Sarajevo) je zakazala i objavila dnevni red za 43. Skupštinu dioničara BOR Banke dd Sarajevo za dan 23.06.2015. sa početkom u 15 sati u zgradi Banke ul. Obala Kulina bana 18
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Pršeš Hamid
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 22.05.2015. godine Sekretar Banke Ivona Jukić