

ProCredit Bank, Franca Lehara bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
Puna i skraćena firma	ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta	Sarajevo, Franca Lehara bb
Broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: +387 33 25 09 50 Fax: +387 33 25 09 71 info@procreditbank.ba www.procreditbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Sazivanje 59. redovne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d.
Datum nastanka događaja	25.03.2019. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 120. sjednici održanoj 25.03.2019. godine donio Odluku o sazivanju 59. redovne sjednice Skupštine dioničara na dan 31.05.2019. godine sa početkom u 10:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none"> 1. Imenovanje predsjedavajućeg 2. Imenovanje zapisničara 3. Imenovanje dva lica odgovorna za ovjeru zapisnika 4. Utvrđivanje valjanosti punomoći i identiteta punomoćnika od strane predsjedavajućeg 5. Usvajanje Dnevnog reda 6. Odluka o usvajanju Plana poslovanja 2019 – 2022 7. Odluka o usvajanju Plana kapitala 2019-2022 8. Odluka o usvajanju Strategije poslovanja 9. Odluka o usvajanju Programa upravljanja kapitalom 10. Odluka o usvajanju Programa upravljanja rizikom likvidnosti 11. Odluka o prijedlogu izmjena Statuta 12. Razno
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	 Edin Hrnjica Predsjednik uprave
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 03.04.2019. godine  Elizabeta Perić Sekretar banke