

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	Odluka o sazivanju 52.vanredne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d.
Datum nastanka događaja	22.12.2017. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 109. vanrednoj sjednici održanoj 22.12.2017. godine donio Odluku o sazivanju vanredne 52. Skupštine dioničara na dan 19.01.2017. godine sa početkom u 12:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none">1. Odluka o izmjenama Statuta2. Odluka o donošenju Pravilnika o radu Skupštine3. Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove nadzornog odbora i samoprocjenu rada nadzornog odbora,4. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora5. Odluka o imenovanju nezavisnog člana Nadzornog odbora6. Odluka o naknadama članova Nadzornog odbora7. Odluka o naknadama članova Odbora za reviziju
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	 Edin Hrnjica Direktor
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 29.12.2017. godine  Mirela Korić Direktor pravnog, KUPIT i odjela praćenja usklađenosti