

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 19.01.2018. 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  |