



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 64. redovne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d.
Datum nastanka događaja	31.03.2021. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 137. sjednici održanoj 31.03.2021. godine donio Odluku o sazivanju 64. redovne sjednice Skupštine dioničara na dan 31.05.2021. godine sa početkom u 10:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:</p> <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 2021 – 2025 7. Odluka o usvajanju Plana kapitala 2021-2025 8. Odluka o usvajanju Strategije poslovanja 9. Odluka o usvajanju Programa upravljanja kapitalom 10. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Nadzornog 11. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Odbora za reviziju 12. Usvajanje Godišnjeg izvještaja odjela Interne revizije 13. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja vanjskog revizora 14. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za 2020. godinu za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji 15. Odluka o načinu raspodjele dobiti za 2020 godinu za potrebe predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji 16. Odluka o usvajanju strategije i plana upravljanja kapitalom 17. Odluka o godišnjoj procjeni Nadzornog odbora za 2020. godinu 18. Odluka o usvajanju informacije o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom 19. Odluka o prihvatanju informacije o izjavama o imovinskom stanju 20. Odluka o prihvatanju informacije o primanjima 21. Razrješenje i prijedlog imenovanja člana Nadzornog odbora 22. Razno
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	<p>Amir Salkanović  Predsjednik uprave</p>
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	<p>Sarajevo, 10.05.2021. godine</p> <p>Mirela Korić  Direktor pravnog, KUPIT i odjela praćenja usklađenosti</p> 