

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	
Naveći događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Sazivanje 67. vanredne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d.
Datum nastanka događaja	16.12.2021. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 142. vanrednoj sjednici održanoj 16.12.2021. godine donio Odluku o sazivanju 67. vanredne sjednice Skupštine dioničara na dan 31.12.2021. godine sa početkom u 10:00 sati, sa sljedećim 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 izmjeni Statuta 7. Odluka o usvajanju Programa upravljanja kapitalom 8. Odluka o usvajanju Strategija i plan upravljanja kapitalom 9. Odluka o usvajanju izmijenjene Politika i procedura za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora 10. Odluka o usvajanju Aneksa ugovora sa članovima Nadzornog odbora 11. Razno
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	  Amir Salkanović Predsjednik uprave
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 17.12.2021. godine  Mirela Korić Direktor pravnog, KUPIT i odjela praćenja usklađenosti