


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 68. redovne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d.
Datum nastanka događaja	04.05.2022. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 146. sjednici održanoj 04.05.2022. godine donio Odluku o sazivanju 68. redovne sjednice Skupštine dioničara na dan 31.05.2022. 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 2022 – 2026 7. Odluka o usvajanju Plana kapitala 2022-2026 8. Odluka o usvajanju Strategije poslovanja 9. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora 10. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Odbora za reviziju 11. Usvajanje Godišnjeg izvještaja odjela Interne revizije 12. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja vanjskog revizora 13. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za 2021. godinu za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji 14. Odluka o načinu raspodjele dobiti za 2021. godinu za potrebe predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji 15. Odluka o godišnjoj procjeni Nadzornog odbora za 2021. godinu 16. Odluka o usvajanju informacije o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom 17. Odluka o prihvatanju informacije o izjavama o imovinskom stanju 18. Odluka o prihvatanju informacije o primanjima 19. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 20. 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, 09.05.2022. godine</p> <p>Faik Đugum Sekretar Banke</p> 