

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 69. vanredne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Datum nastanka događaja	21.07.2022. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 148. sjednici održanoj 21.07.2022. godine donio Odluku o sazivanju 69. vanredne sjednice Skupštine dioničara na dan 30.09.2022. godine sa početkom u 10:00 sati, sa slijedećim 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 izboru eksternog revizora za reviziju informacionih sistema Banke 7. Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Banke, kao i reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obaveza banke na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 8. Odluka o usvajanju ažuriranog Plana poslovanja za 2022-2026 9. Odluka o usvajanju revidirane Politke i procedura za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora 10. 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, 27.07.2022. godine Faik Đugum Sekretar Banke 

