



U skladu sa članovima 3 i 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 71. vanredne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Datum nastanka događaja	13.02.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 153. sjednici održanoj 13.02.2023. godine donio Odluku o sazivanju 71. vanredne sjednice Skupštine dioničara na dan 28.02.2023. 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. Usvajanje ažuriranog Programa upravljanja kapitalom 7. Usvajanje izmijenjene Strategije i plana upravljanja kapitalom 8. Odluka o usvajanju Plana poslovanja 2023 – 2027 9. Odluka o usvajanju Plana kapitala 2023-2027 10. Odluka o usvajanju Strategije poslovanja 11. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Odbora za reviziju 12. Usvajanje Godišnjeg izvještaja odjela Interne revizije 13. Odluka o usvajanju informacije o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom 14. Odluka o prihvatanju informacije o primanjima 15. 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, 17.02.2023. godine Faik Đugum Sekretar Banke 

