



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 72. vanredne sjednice Skupštine dioničara ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Datum nastanka događaja	26.04.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 156. vanrednoj sjednici održanoj 26.04.2023. godine donio Odluku o sazivanju 72. vanredne sjednice Skupštine dioničara na dan 28.04.2023. 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. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja vanjskog revizora 7. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za 2022. godinu za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji 8. Odluka o načinu raspodjele dobiti za 2022. godinu za potrebe predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji 9. Odluka o godišnjoj procjeni Nadzornog odbora za 2022. godinu 10. Odluka o prihvatanju informacije o izjavama o imovinskom stanju 11. Odluka o usvajanju Plana kapitala za period 2023-2027 12. Odluka o usvajanju revidirane Politike i procedure za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora 13. 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, 26.04.2023. godine Faik Đugum Sekretar Banke 

