



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 DRUŠTVA

### I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Adresa sjedišta društva Sarajevo, Franca Lehara bb

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; Tel: +387 33 250 950  
Fax: +387 33 250 971  
info@procreditbank.ba  
www.procreditbank.ba

### II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)

- reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;  
 odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;  
 osticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;  
 isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;  
 odluka o sazivanju skupštine dioničara;  
 promjena revizora;  
 jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i  
 jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;  
 ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja 02.11.2023. godine

Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 164. sjednici održanoj 02.11.2023. godine donio Odluku o sazivanju 75. vanredne sjednice Skupštine dioničara na dan 15.12.2023. godine sa početkom u 10:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

Kratak opis i razlog događaja

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. Razrješenje članova Nadzornog odbora
7. Imenovanje članova Nadzornog odbora, sa rezultatima procjene kandidata za člana Nadzornog odbora
8. Usvajanje formata Ugovora za članove Nadzornog odbora i Odluka o naknadama
9. Odluka o izmjenama Statuta
10. Usvajanje ažuriranog Plana Kapitala za period 2023-2027
11. Usvajanje ažuriranog Programa upravljanja kapitalom
12. Usvajanje izmijenjene Strategije i plana upravljanja kapitalom
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, 07.11.2023. godine  
Faik Đugum, Sekretar Banke