

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;
- sticanje 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

28.03.2024. godine

Nadzorni odbor ProCredit Bank d.d. Sarajevo je na svojoj 168. vanrednoj sjednici održanoj 28.03.2024. godine donio Odluku o sazivanju 76. sjednice Skupštine dioničara na dan 29.03.2024. 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. Odluka o usvajanju Plana poslovanja 2024 – 2028
7. Odluka o usvajanju Plana kapitala 2024-2028
8. Odluka o usvajanju Strategije poslovanja
9. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Odbora za reviziju
10. Usvajanje Godišnjeg izvještaja odjela Interne revizije
11. Odluka o usvajanju informacije ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom
12. Odluka o prihvatanju informacije o primanjima
13. Odluka o prihvatanju informacije o izjavama o imovinskom stanju
14. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora
15. Odluka o godišnjoj procjeni Nadzornog odbora za 2023. godinu
16. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja vanjskog revizora

17. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za 2023. godinu za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji
18. Odluka o načinu raspodjele dobiti za 2023. godinu za potrebe predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji
19. 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, 28.03.2024. godine
Faik Đugum, Sekretar Banke

