

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 DRUŠTV

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva	Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sparkasse Bank dd BiH
Adresa sjedišta društva	Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: 00 387 33 280 300 Fax: 00 387 33 280 230 E-mail: info@sparkasse.ba Web stranica: www.sparkasse.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)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta; <input type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	30.05.2023. Dana 25.04.2023. godine, Nadzorni odbor Sparkasse Bank d.d. BiH donio je Odluku o sazivanju 38. Skupštine dioničara Sparkasse Bank d.d. BiH. Dana 12.05.2023. godine, Nadzorni odbor Sparkasse Bank d.d. BiH donio je Odluku o dopuni Odluke o sazivanju 38. Skupštine dioničara Sparkasse Bank d.d. BiH. Skupština će se održati 30.05.2023. godine u prostorijama Sparkasse Bank d.d. BiH sa početkom u 09:00 sati. Za zasjedanje je utvrđen sljedeći dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skupštine: a) Predsjednik Skupštine b) Zapisničar c) Dva ovjerivača Zapisnika 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2022. godinu: a) Godišnji izvještaj o poslovanju uz finansijski izvještaj o poslovanju sa 31.12.2022.godine i Izvještaj Neovisnog revizora b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora, uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora c) Izvještaja o radu Odbora za reviziju d) Izvještaj o radu Interne revizije
Kratak opis i razlog događaja	

3. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije 2023-2027 i Plana poslovanja Sparkasse Bank dd BiH za 2023
4. Usvajanje Plana kapitala Sparkasse Bank dd BiH
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2022. godinu/isplata dividende
6. Donošenje Odluke o izboru neovisnog eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja
7. Donošenje Odluke o izboru neovisnog eksternog revizora za reviziju informacionog sistema
8. Informacija o licima u posebnom odnosu sa Bankom uz izjave o imovinskom stanju
9. Informacija o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave banke i višeg rukvodstva
10. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za procjenu članova Nadzornog odbora Sparkasse Bank dd BiH
11. Odluka o odobrenju naknada članovima Odbora zarezviziju
12. Razno

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Amir Softić, Predsjednik Uprave

Sarajevo, 12.05.2023. godine
Jasenka Pačariz, Sekretar Banke

