

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 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)

☐ 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 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. 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

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

Kratak opis i razlog događaja

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. Razno

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Amir Softić, Predsjednik Uprave

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

Sarajevo, 04.05.2023. godine
Jasenka Pačarić, Sekretar Banke

