

U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠĆE O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINACIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	UniCredit Bank d.d.
- adresa sjedišta	Mostar, Kardinala Stepinca b.b.
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	Tel: + 387 36 312 112 Fax: +387 36 356 227 www.unicreditbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju XXII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	20.12.2017. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 20.12.2017. godine donio Odluku o sazivanju XXII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. sa sljedećim dnevnim redom.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Izbor predsjedavajućeg Skupštine 1.2 Izbor zapisničara 1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje 2. Odluka o donošenju Statuta UniCredit Bank d.d. 3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. 4. Odluka o usvajanju Politike i procedura procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. 5. Odluka o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. 6. Odluka o izboru neovisnih članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. i odobrenju ugovora 7. Odluka o utvrđivanju naknada za neovisne članove Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. <p>XXII Skupština dioničara UniCredit Bank d.d. će se održati 18.1.2018. godine u 15 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.</p>
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja	<p>Dalibor Ćubela, direktor UniCredit Bank d.d.</p> 
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	<p>Mostar, 20.12.2017. godine</p> <p>Marin Dedić, tajnik UniCredit Bank d.d.</p> 

