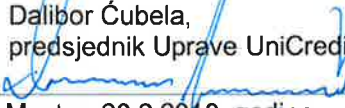



U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavujemo:

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 XXIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. |
| - datum nastanka događaja | 28.2.2018. godine |
| - kratak opis i razlog događaja | <p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 28.2.2018. godine donio Odluku o sazivanju XXIII redovite godišnje Skupštine 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 predsjednika Skupštine 1.2 Izbor zapisničara 1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika 1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. za 2017. godinu 3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2017. godinu 4. Odluka o usvajanju planova poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2018. godinu po metodologiji lokalnog regulatora te po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe 5. Odluka o usvajanju strateških planova poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2018.-2020. godine po metodologiji lokalnog regulatora te po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe 6. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za 2018. godinu 7. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za razdoblje 2018.-2020. godine 8. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. za 2017. godinu 9. Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. 10. Odluka o izboru Deloitte d.o.o. Sarajevo za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2018. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma 11. Odluka o izboru Deloitte d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju informacijskog sustava UniCredit Bank d.d. za godinu koja završava 31.12.2018. godine |

| | |
|--|---|
| | <p>12. Odluka o odobravanju izmjena Statuta UniCredit Broker d.o.o. Sarajevo brokersko društvo u osiguranju XXIII redovita godišnja Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 10.4.2018. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Štepinca b.b.</p> |
| <p>- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja</p> | <p>Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave UniCredit Bank d.d.</p>  |
| <p>- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj</p> | <p>Mostar, 28.2.2018. godine</p> <p>Marin Dedić, tajnik UniCredit Bank d.d.</p>  |

