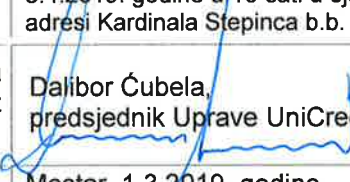



U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavujemo:

**IZVJEŠĆE O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE  
NA FINACIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

<b>I - OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- 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 <a href="http://www.unicredit.ba">www.unicredit.ba</a>
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju XXVI redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	21.2.2019. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 21.2.2019. godine donio Odluku o sazivanju XXVI redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. sa sljedećim dnevnim redom.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Izbor predsjednika Skupštine</li> <li>1.2 Izbor zapisničara</li> <li>1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika</li> <li>1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje</li> </ol> </li> <li>2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. za 2018. godinu</li> <li>3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2018. godinu</li> <li>4. Odluka o usvajanju planova poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2019. godinu po metodologiji lokalnog regulatora te po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe</li> <li>5. Odluka o usvajanju strateških planova poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2019.-2021. godine po metodologiji lokalnog regulatora te po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe</li> <li>6. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za 2019. godinu</li> <li>7. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za razdoblje 2019.-2021. godine</li> <li>8. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. za 2018. godinu</li> <li>9. Odluka o izboru Deloitte d.o.o. Sarajevo za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2019. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma</li> <li>10. 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 31.12.2019. godine</li> <li>11. Odluka o prihvatanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i</li> </ol>

	<p>višeg rukovodstva te ugovora između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima i prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2019. godinu.</p> <p>12. Odluka o usvajanju Neovisnog izvještaja o kontrolama u informacijskom sustavu za financijsku godinu od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.</p> <p>13. Odluka o odobrenju teksta ugovora koji se sklapa između članova Nadzornog odbora i UniCredit Bank d.d.</p> <p>14. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</p> <p>XXVI redovita godišnja Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 3.4.2019. 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, 1.3.2019. godine</p> <p>Kristina Luburić, tajnik UniCredit Bank d.d.</p> 