


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.unicredit.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju XXVIII Skupštine UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	18.2.2020. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 18.2.2020. godine donio Odluku o sazivanju XXVIII 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 2019. godinu 3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2019. godinu 4. Odluka o isplati dividende UniCredit Bank d.d. iz zadržane dobiti 5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2020. godinu po metodologiji lokalnog regulatora 6. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2020. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe 7. Odluka o o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2020. - 2023. godine po metodologiji lokalnog regulatora 8. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2020. - 2023. godine po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe 9. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za 2020. godinu 10. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za razdoblje 2020.-2023. godine 11. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova

	<p>Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. za 2019. godinu</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Odluka o izboru BDO BH d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2020. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma 13. Odluka o izboru BDO BH d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju informacijskog sustava UniCredit Bank d.d. za godinu koja završava 31.12.2020. godine 14. Odluka o prihvaćanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i 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 2020. godinu. 15. Odluka o usvajanju Neovisnog izvještaja o kontrolama u informacijskom sustavu za finansijsku godinu od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 16. Odluka o pokriću efekata nastalih izmjenom priznavanja prihoda provizije od naknada za osigurane kredite (CPI) 17. Odluka o rasporedu formiranih rezervi za kreditne gubitke 18. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. <p>XXVIII Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 6.4.2020. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.</p>
<p>- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja</p>	<p>Amina Mahmutović, predsjednik Uprave UniCredit Bank d.d.</p> 
<p>- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj</p>	<p>Mostar, 24.2.2020. godine</p> <p>Kristina Antunović, tajnik UniCredit Bank d.d.</p> 