



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**

<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 XXX Skupštine UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	26.2.2021. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 26.2.2021. godine donio Odluku o sazivanju XXX 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 redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti za 2020. godinu i izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. za 2020. godinu</li> <li>4. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2020. godinu</li> <li>5. Odluka o izboru Deloitte d.o.o. Sarajevo za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2021. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma</li> <li>6. 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 31.12.2021. godine</li> <li>7. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2021. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe</li> <li>8. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2021. godinu po metodologiji lokalnog regulatora</li> <li>9. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2021.-2023. godine po metodologiji</li> </ol>

	<p>UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2021.-2023. godine po metodologiji lokalnog regulatora</li> <li>11. Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2021. godinu</li> <li>12. Odluka o usvajanju Plana kapitala za razdoblje 2021.-2023. godine</li> <li>13. Odluka o usvajanju Izvješća revizije kontrola informacijskog sustava za 2020. godinu – UniCredit Bank d.d.</li> <li>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 2021. godinu</li> </ol> <p>XXX Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 8.4.2021. 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, 2.3.2021. godine</p> <p>Marin Dedić, vršitelj dužnosti tajnika Banke</p> 