



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 XXXII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	22.2.2022. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 22.2.2022. godine donio Odluku o sazivanju XXXII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d. sa sljedećim dnevnim redom.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:<ol style="list-style-type: none"><li>Izbor predsjednika Skupštine</li><li>Izbor zapisničara</li><li>Izbor dva ovjervitelja zapisnika</li><li>Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje</li></ol></li><li>Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti za 2021. godinu</li><li>Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. za 2021. godinu</li><li>Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2021. godinu</li><li>Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2022. godinu po metodologiji lokalnog regulatora</li><li>Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2022. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe</li><li>Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2022. - 2024. godine po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe</li><li>Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2022. - 2024. godine po metodologiji lokalnog regulatora</li><li>Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za 2022. godinu</li><li>Odluka o usvajanju Plana kapitala za razdoblje 2022.-2024. godine</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Odluka o izboru KPMG B-H d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2022. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma</li> <li>12. Odluka o izboru KPMG B-H d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju informacijskog sustava UniCredit Bank d.d. za godinu koja završava 31.12.2022. godine</li> <li>13. Odluka o usvajanju Izvješća revizije kontrola informacijskog sustava za 2021. 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 ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima i prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2022. godinu</li> <li>15. Politike i procedure procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>16. Odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>17. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. i odobrenju ugovora</li> </ol> <p>XXXII redovita godišnja Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 5.4.2022. godine u 11 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,  predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d.</p>
<p>- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj</p>	<p>Mostar, 22.2.2022. godine Marin Dedić,  tajnik UniCredit Bank d.d.</p> 