



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 XXXV redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	22.2.2023. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je dana 22.2.2023. godine donio Odluku o sazivanju XXXV 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 2022. godinu 3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2022. godinu 4. Odluka o izboru KPMG B-H d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2023. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma 5. 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 31.12.2023. godine 6. Odluke o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za 2022. godinu – UniCredit Bank d.d. 7. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2023. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe 8. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2023. godinu po metodologiji lokalnog regulatora 9. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2023. - 2025. godine po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe

	<p>10. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2023. - 2025. godine po metodologiji lokalnog regulatora</p> <p>11. Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2023. godinu</p> <p>12. Odluka o usvajanju Plana kapitala za razdoblje 2023.-2025. godine</p> <p>13. 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 za 2022. godinu i prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2023. godinu</p> <p>14. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. za 2022. godinu</p> <p>15. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</p> <p>16. Odluka o odobrenju teksta ugovora koji se sklapa između članova Nadzornog odbora i UniCredit Bank d.d.</p> <p>XXXV redovita godišnja Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 3.4.2023. 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, 22.2.2023. godine</p> <p>Martina Pejdo tajnik UniCredit Bank d.d.</p> 