

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva UniCredit Bank d.d.

Adresa sjedišta društva Mostar, Kardinala Stepinca b.b.

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; Tel: + 387 36 312 112
Fax: +387 36 356 227
info@unicreditgroup.ba
www.unicredit.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)

reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;
 odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;
 sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;
 isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;
 odluka o sazivanju skupštine dioničara;
 promjena revizora;
 jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i
 jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;
 ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja

3.7.2024. godine

Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je dana 3.7.2024. godine donio Odluku o sazivanju XXXIX Skupštine UniCredit Bank d.d. sa sljedećim dnevnim redom.

Kratak opis i razlog događaja

- Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:
 - Izbor predsjednika Skupštine
 - Izbor zapisničara
 - Izbor dva ovjervitelja zapisnika
 - Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
- Odluka o usvajanju izmijenjenog i dopunjenog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu po metodologiji lokalnog regulatora
- Odluka o usvajanju izmijenjenog i dopunjenog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2024.-2026. godine po metodologiji lokalnog regulatora
- Odluka o usvajanju izmijenjenog i dopunjenog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe
- Odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. i odobrenju ugovora

XXXIX Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 26.7.2024. godine u 10 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Amina Mahmutović,
predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d.

Mostar, 3.7.2024. godine

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Martina Pejdo
tajnik UniCredit Bank d.d.

