

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

## IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINACIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

### I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva UniCredit Bank d.d.  
Adresa sjedišta društva Mostar, Kardinala Stepinca b.b.  
Tel: + 387 36 312 112  
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; Fax: +387 36 356 227  
[info@unicreditgroup.ba](mailto:info@unicreditgroup.ba)  
[www.unicredit.ba](http://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 18.3.2024. godine

Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je dana 26.2.2024. godine donio Odluku o sazivanju XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.  
Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je dana 18.3.2024. godine donio Odluku o dopuni Odluke o sazivanju XXXVIII redovite godišnje Skupštine UniCredit Bank d.d.  
Za zasjedanje XXXVIII redovite godišnje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red:

Kratak opis i razlog događaja

- Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:
  - Izbor predsjednika Skupštine
  - Izbor zapisničara
  - Izbor dva ovjerovitelja zapisnika
  - Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća UniCredit Bank d.d. za 2023. godinu
- Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2023. godinu
- Odluka o izboru KPMG B-H d.o.o. za nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvješća Banke za godinu koja završava 31.12.2024. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe
- Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2024.-2026. godine po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe
- Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu po metodologiji lokalnog regulatora

8. Odluka o usvajanju Strateškog plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za period 2024.-2026. godine po metodologiji lokalnog regulatora
9. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu
10. Odluka o usvajanju Plana kapitala UniCredit Bank d.d. za razdoblje 2024.-2026. godine
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja informacionom tehnologijom za 2023. godinu – UniCredit Bank d.d.
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 31.12.2024. godine
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 2023. godinu i prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2024. godinu
14. Odluka o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. za 2023. Godinu
15. Odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.

XXXVIII redovita godišnja Skupština UniCredit Bank d.d. će se održati 5.4.2024. 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

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

Amina Mahmutović,  
predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d.

Mostar, 18.3.2024. godine

Martina Pejdo  
tajnik UniCredit Bank d.d.

