

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.

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 26.2.2024. godine

Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je dana 26.2.2024. godine donio Odluku o sazivanju XXXVIII Skupštine UniCredit Bank d.d. sa sljedećim dnevnim redom.

Kratak opis i razlog događaja

1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma:
 - 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 2023. godinu
3. Odluka o rasporedu dobiti UniCredit Bank d.d. za 2023. 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 31.12.2024. godine, te reviziju i ocjenu provođenja zakonskih i propisanih obveza Banke na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma
5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank d.d. za 2024. godinu po metodologiji UniCredit Grupe i za potrebe konsolidacije plana UniCredit Grupe
6. 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
7. 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 prihvatanju 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

XXXVIII 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

Amina Mahmutović,
predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d.



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

Mostar, 26.2.2024. godine

Martina Pejdo
tajnik UniCredit Bank d.d.

