

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

| | |
|---|--|
| I - OPĆI PODACI O EMITENTU | |
| - puna i skraćena firma | INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA |
| - adresa sjedišta | Obala Kulina bana 9a, Sarajevo |
| - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | tel: 033/497-555; fax: 033/497-589 e-mail: intesasanpaolobanka.ba www.intesasanpaolobanka.ba |
| II - PODACI O DOGAĐAJU | |
| navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju | |
| - datum nastanka događaja | Skupština dioničara održana 31.03.2021 i 21.05.2021 (vanredna) |
| - kratak opis i razlog događaja | <p>Skupština dioničara je na 49 sjednici održanoj dana 21.05.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imenovanje Predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zaspisnika i Članova Odbora za glasanje. Odbor za glasanje se imenuje u sljedećem sastavu: gđa. Amela Čohadžić, predsjedavajuća, gđin. Samir Bibić, član i gđin. Ibrahim Pištoljević, član; 2. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2020. godinu; 3. Odluka o primanju na znanje Izjava o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora za 2020. godinu. <p>Skupština dioničara je na 48 sjednici održanoj dana 31.03.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imenovanje Predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova Odbora za glasanje. Odbor za glasanje se imenuje u sljedećem sastavu: gđa Zlata Valjevac, predsjedavajuća, g. Samir Bibić, član i g. Ibrahim Pištoljević; i 2. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za period 01.01.- 31.12.2020. godine, pripremljenih u skladu sa standardima izvještavanja Agencije za bankarstvo FBiH, sa Izvještajem eksternih i internih revizora, Izvještajem o aktivnostima Nadzornog odbora i Izvještajem o aktivnostima Odbora za reviziju; i 3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.- 31.12.2020. godine i prijedlogu rasporeda profita za 2020. godinu; i 4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2021 – 2024; i 5. Odluka o usvajanju Plana kapitala za period 2021 – 2024; i 6. Odluka o usvajanju Plana za likvidnost i Plana finansiranja za period 2021 – 2024; i 7. Informacija za Skupštinu Banke vezano za sve zarade, naknade i druga primanja Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva Banke i Prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugim primanjima 8. Odluka o povlačenju Odluke. <p>Sve Odluka prema dnevnom redu 48. i 49. sjednice - Skupštine su usvojene.</p> |
| - potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja | Marijana Perić |
| - mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj | Sarajevo, 29.07.2021. |

Direktor Banke: Marco Trevisan