

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	-Održane Skupštine dioničara Izvršena isplata dividende
- datum nastanka događaja	Datumi održanih Skupština: 52. sjednica - 30.03.2022.;53. sjednica - vanredna - 28.04.2022.; 54. vanredna sjednica održana 26.08.2022.; 55. vanredna sjednica održana 14.11.2022.; 56. vanredna sjednica održana 19.12.2022.
- kratak opis i razlog događaja	<p>54. vanredna sjednica održana 26.08.2022.</p> <p>1.Odluka o imenovanju Predsjedavajućeg, Zapisničara i dva odgovorna lica za ovjeru zapisnika Skupštine dioničara Odluka o usvajanju Statuta Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina;</p> <p>2.Odluka o usvajanju revidiranog budžeta Intesa Sanpaolo Banke d.d., Bosna i Hercegovina za 2022. godinu;</p> <p>3.Odluka o imenovanju eksternog revizora Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina za godinu koja završava 31.decembra 2022.godine;</p> <p>4.Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima sklopljenim između Banke i osoba u posebnim odnosima s Bankom na dan 31.03.2022 i 30.06.2022.</p> <p>55. vanredna sjednica održana 14.11.2022.</p> <p>1.Imenovanje predsjedavajućeg, zapisničara, dvije osobe koje ovjeravaju zapisnik i članova Glasačkog odbora. Glasački odbor je imenovan u slijedećem sastavu: Gosp. Samir Bibić, predsjednik, gosp. Ibrahim Pištoljević, član i gđica. Sarah Šerbić, član.;</p> <p>2.Odluka o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina;</p> <p>3.Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina;</p> <p>4.Odluka o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina;</p> <p>5.Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina</p> <p>56. vanredna sjednica održana 19.12.2022.</p> <p>1.Imenovanje predsjedavajućeg, zapisničara, dvije osobe koje ovjeravaju zapisnik i članova Glasačkog odbora. Glasački odbor je imenovan u slijedećem sastavu: Gosp. Samir Bibić, predsjednik, gosp. Ibrahim Pištoljević, član i gđica. Sarah Šerbić, član.;</p> <p>2.Odluka o isplati neisplaćene dividende iz 2016.godine;</p> <p>3.Odluka o usvajanju promjene iz FVOSD Revalorizacionih rezervi u Rezerve za bezuslovno, trajno i potpuno pokriće potencijalnih budućih gubitaka</p> <p>Tokom 2022.godine, Banka je, u skladu sa Odlukom Skupštine isplatila dividendu u ukupnom iznosu od 24 mil.KM. Isplata dividende se odnosi na dobit 2021.godine. Ostatak dobiti je usmjeren u rezerve Banke</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, 24.02.2023.

Direktor Banke: Marco Trevisan