

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA
Adresa sjedišta društva	Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	033/497-555, www.intesasanpaolobanka.ba , info@intesasanpaolobanka.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Označiti događaj iz člana 247. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input checked="" type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
Datum nastanka događaja	57. redovna sjednica Skupštine dioničara održana je 31.03.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	57. redovna sjednica Skupštine dioničara održana 31.03.2023. godine 1.Odluka o imenovanju Predsjedavajućeg, Zapisničara, dvije osobe koje ovjeravaju zapisnik i članova Glasačkog odbora. Glasački odbor je imenovan u sljedećem sastavu: gosp. Samir Bibić, Predsjednik, gosp. Ibrahim Pištoljević, član i gđica Sarah Šerbić, član. 2.Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za period 01.01. – 31.12.2022. pripremljene u skladu sa FBA standardima izvještavanja, zajedno sa Izvještajem eksterne i interne revizije, Izvještajem o radu Nadzornog odbora, Izvještajem o radu Odbora za reviziju, 3. Odluka o usvajanju godišnjih izvještaja za period 01.01. – 31.12.2022. godine i prijedlog za Raspodjelu dobiti za 2022. 4. Odluka o usvajanju Budžeta za 2023. 5. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2023. – 2026. 6. Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2023. – 2026. 7. Odluka o usvajanju Plana izvora finansiranja za 2023. – 2026. 8. Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom sa 30.09.2022. i 31.12.2022. 9. Informacija za Skupštinu dioničara Banke o platama, naknadama i svim drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave i najvišeg rukovodstva Banke, 10. Odluka o pojedinačnoj i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2022. godinu, za sastavn Nadzornog odbora čiji je mandat istekao 28.08.2022. godine 11. Odluka o individualnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2022. godinu 12. Odluka o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2022. godinu 13. Odluka o usvajanju rezultata samo-procjene Nadzornog odbora za 2022. godinu, 14. Odluka o primanju na znanje Imovinskih izvjava podnesenih od strane članova Nadzornog odbora za 2022. godinu
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, 26.07.2023. godine

Direktor Banke: Marco Trevisan