

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

<b>I - OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- 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
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
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"> <li>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;</li> <li>2. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2020. godinu;</li> <li>3. Odluka o primanju na znanje Izjava o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora za 2020. godinu.</li> </ol> <p>Skupština dioničara je na 48 sjednici održanoj dana 31.03.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.- 31.12.2020. godine i prijedlogu rasporeda profita za 2020. godinu; i</li> <li>4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2021 – 2024; i</li> <li>5. Odluka o usvajanju Plana kapitala za period 2021 – 2024; i</li> <li>6. Odluka o usvajanju Plana za likvidnost i Plana finansiranja za period 2021 – 2024; i</li> <li>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</li> <li>8. Odluka o povlačenju Odluke.</li> </ol> <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