

**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 30.03.2022.; vanredna održana 28.04.2022.
- kratak opis i razlog događaja	<p>Skupština dioničara je na 52 sjednici održanoj dana 30.03.2022.. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za period 01.01.- 31.12.2021. godine, pripremljenih u skladu sa standardima izvještavanja Agencije za bankarstvo FBiH, sa Izvještajem eksternog i internog revizora, Izvještajem o aktivnostima Nadzornog odbora i Izvještajem o aktivnostima Odbora za reviziju</li> <li>2. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.- 31.12.2021. godine i rasporedu dobiti za 2021. godinu</li> <li>3. Odluka o usvajanju Budžeta i Plana poslovanja 2022-2025</li> <li>4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2022 – 2025</li> <li>5. Odluka o usvajanju Plana kapitala za period 2022 – 2025</li> <li>6. Odluka o usvajanju Plana za likvidnost i Plana finansiranja za period 2022 – 2025</li> <li>7. Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i osoba u posebnom odnosu s Bankom sa 30.09.2021. i 31.12.2021. godine.</li> <li>8. 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>9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2021. godinu</li> <li>10. Odluka o rezultatima samoprocjene Nadzornog odbora za 2021. godinu</li> <li>11. Odluka o primanju na znanje dostavljenih imovinskih izvjava članova Nadzornog odbora za 2021.godinu</li> </ol> <p>Skupština dioničara je na 53 vanrednoj sjednici održanoj dana 28.04.2022.. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odluka o usvajanju Statuta Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina</li> <li>2. Odluka o razriješenju dužnosti člana Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina</li> <li>3. Odluka o primjerenosti člana Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina</li> <li>4. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina</li> </ol>
- 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, 29.07.2022.

**Direktor Banke: Marco Trevisan**