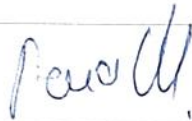


U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

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

<b>I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU</b>	
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, <a href="http://www.intesasanpaolobanka.ba">www.intesasanpaolobanka.ba</a> , <a href="mailto:info@intesasanpaolobanka.ba">info@intesasanpaolobanka.ba</a>
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
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 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	59. redovna sjednica Skupštine dioničara održana je 29.03.2024. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p><b>59. redovna sjednica Skupštine dioničara održana je 29.03.2024. godine</b></p> <p>1.Imenovanje 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 gđa Sarah Hodžić, član.</p> <p>2.Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za period 01.01. – 31.12.2023. pripremljene u skladu sa FBA standardima izvještavanja FBA, zajedno sa Izvještajem eksterne i interne revizije, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem o radu Odbora za reviziju</p> <p>3.Odluka o usvajanju godišnjih izvještaja za period 01.01. - 31.12.2023. godine i Raspodjele dobiti za 2023.</p> <p>4.Odluka o usvajanju Budžeta za 2024.</p> <p>5.Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2024.-2027.</p> <p>6.Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2024.-2027.,</p> <p>7.Odluka o usvajanju Plana izvora finansiranja za 2024.-2027.,</p> <p>8.Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom sa 30.09.2023. i 31.12.2023.,</p> <p>9.Informaciju za Skupštinu dioničara Banke o platama, naknadama i svim drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave i najvišeg rukovodstva Banke</p> <p>10.Odluka o individualnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2023</p> <p>11.Odluka o kolektivnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2023</p>

	<p>12.Odluka o usvajanju rezultata samo-procjene Nadzornog odbora za 2023. godinu,          13.Odluku o primanju na znanje Imovinskih izvjava podnesenih od strane članova Nadzornog odbora za 2023.          14.Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine dioničara Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH</p>
<p>Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja</p>	<p>Marijana Perić </p>
<p>Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj</p>	<p>Sarajevo, 04.04.2024. godine</p>

