

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	
- datum nastanka događaja	Skupština dioničara održana 31.03.2021; vanredne - 21.05.2021; 29.09.2021 i 17.12.2021
- kratak opis i razlog događaja	<p>Skupština dioničara je na 51 sjednici održanoj dana 17.12.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imenovanje Predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova Odbora za glasanje. Odbor za glasanje se imenuje u sljedećem sastavu: Gdin. Samir Bibić, predsjedavajući, gdin. Ibrahim Pištoljević, član i gđa Sarah Šerbić, član; 2. Odluka o isplati dividende za 2020.godinu; 3. Odluka o usvajanju Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina i kriterijima procjene i samoprocjene primjerenosti. <p>Skupština dioničara je na 50 sjednici održanoj dana 29.09.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imenovanje Predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova Odbora za glasanje. Odbor za glasanje se imenuje u sljedećem sastavu: gđa. Amela Čohadžić, predsjedavajuća, gdin. Samir Bibić, član i gdin. Ibrahim Pištoljević, član; 2. Odluka o imenovanju eksternog revizora Intesa Sanpaolo Banke d.d., Bosna i Hercegovina za godinu koja završava 31. decembra 2021.godine; 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima sklopljenim između Banke i osoba u posebnim odnosima s Bankom na dan 31.12.2020, 31.03.2021 i 30.06.2021. <p>Skupština dioničara je na 49 sjednici održanoj dana 21.05.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imenovanje Predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova Odbora za glasanje. Odbor za glasanje se imenuje u sljedećem sastavu: gđa. Amela Čohadžić, predsjedavajuća, gdin. Samir Bibić, član i gdin. Ibrahim Pištoljević, član; 2. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za 2020. godinu; 3. Odluka o primanju na znanje Izjava o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora za 2020. godinu. <p>Skupština dioničara je na 48 sjednici održanoj dana 31.03.2021. donijela Odluke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.- 31.12.2020. godine i prijedlogu rasporeda profita za 2020. godinu; i 4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2021 – 2024; i 5. Odluka o usvajanju Plana kapitala za period 2021 – 2024; i 6. Odluka o usvajanju Plana za likvidnost i Plana finansiranja za period 2021 – 2024; i 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; 8. Odluka o povlačenju Odluke. <p>Sve Odluka prema dnevnom redu 48.; 49.; 50. i 51 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, 24.02.2022.

Direktor Banke: Marco Trevisan