

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 EMITENTA

<b>I - OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- puna i skraćena firma	Addiko Bank d.d. Sarajevo
- adresa sjedišta	Sarajevo, Trg solidarnosti br. 12
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel. 033 755 755 Fax.033 755 855 www.addiko.ba
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju redovne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d.
- datum nastanka događaja	24.03.2023.
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. je dana 24.03.2023. godine donio Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d., koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Addiko Bank d.d., ul. Trg solidarnosti 12, na dan <b>27.04.2023. godine u 11:00 sati</b> sa slijedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)</li> <li>2. Utvrđivanje kvoruma</li> <li>3. Usvajanje dnevnog reda</li> <li>4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine Banke održane 21.12.2022.</li> <li>5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2022. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima</li> <li>6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022.</li> <li>7. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022.</li> <li>8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2022.</li> <li>9. Usvajanje Finansijskog Plana za 2023.</li> <li>10. Usvajanje Finansijskog Plana za period 2023.-2027.</li> <li>11. Strategija poslovanja i upravljanja kapitalom za period 2023.-2027.</li> <li>12. Usvajanje Poslovne politike</li> <li>13. Usvajanje Plana Kapitala za period 2023.-2025.</li> <li>14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom za 2022.</li> <li>15. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju za 2022.</li> <li>16. Donošenje Odluka o usvajanju Informacije o primanjima</li> <li>17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o Politici plaća i naknada</li> <li>18. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija</li> <li>19. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2023.</li> <li>20. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2023.</li> </ol>
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	<p>Jasmin Spahić, Predsjednik Uprave</p> 
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	<p>Sarajevo, 24.03.2023.</p> <p>Amina Deljković, Sekretar Banke</p> 