

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

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- 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
II - PODACI O DOGAĐAJU	
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	20.03.2024.
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. je dana 20.03.2024. 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 23.04.2024. godine u 10:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje) 2. Utvrđivanje kvoruma 3. Usvajanje dnevnog reda 4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine Banke održane 21.12.2023. 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2023. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima 6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. 7. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. 8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2023. 9. Usvajanje Finansijskog Plana za 2024. 10. Usvajanje Finansijskog Plana za period 2024.-2028. 11. Strategija poslovanja i upravljanja kapitalom za period 2024.-2028. 12. Usvajanje Poslovne politike 13. Usvajanje Plana Kapitala za period 2024.-2026. 14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom za 2023. 15. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju za 2023. 16. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o primanjima 17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o Politici plaća i naknada 18. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija 19. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2024. 20. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2024.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Jasmin Spahić, Predsjednik Uprave 
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 22.03.2024. Amina Deljković, Sekretar Banke 

