

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

28.03.2022.

- kratak opis i razlog događaja

Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. je dana 30.03.2020.godine donio Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine Addiko Bank d.d. u 2022.g., koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Addiko Bank d.d., ul. Trg solidarnosti 12, na dan 29.04.2022. godine u 12,00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

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 15.12.2021.
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2021. 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 2021
7. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2021.
9. Usvajanje Finansijskog Plana za 2022
10. Usvajanje Finansijskog Plana za period 2022-2024
11. Usvajanje Strategije poslovanja i upravljanja kapitalom za period 2022-2024
12. Usvajanje Poslovne politike
13. Usvajanje Plana Kapitala za period 2022-2024
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom
15. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju
16. Donošenje Odluka 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 2022.
20. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2022.

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Sanela Pašić, Predsjednik Uprave

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo, 28.03.2022.  
Amina Deljković, Sekretar Banke

