

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

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sparkasse Bank dd BiH

Adresa sjedišta društva Zmaja od Bosne 7, Sarajevo

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; Tel: 00 387 33 280 300
Fax: 00 387 33 280 230
E-mail: info@sparkasse.ba
Web stranica: www.sparkasse.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Odluka Nadzornog odbora o sazivanju 42 vanredne Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina

Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)

reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;
 odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;
 sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;
 isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;
 odluka o sazivanju skupštine dioničara;
 promjena revizora;
 jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i
 jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;
 ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja 26.05.2026.

Dana 28.04.2026. godine, Nadzorni odbor Sparkasse Bank dd BiH donio je Odluku o sazivanju 42. vanredne Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd BiH.

Skupština će se održati 26.05.2026. godine u prostorijama Sparkasse Bank dd BiH sa početkom u 15:30 sati.

Za zasjedanje je utvrđen sljedeći dnevni red:

Kratak opis i razlog događaja

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Predsjednik Skupštine
 - Zapisničar
 - Dva ovjerivača Zapisnika
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2025. godinu:
 - Godišnji izvještaj o poslovanju uz finansijski izvještaja o poslovanju sa 31.12.2025.godine i Izvještaj Neovisnog revizora
 - Izvještaja o radu Nadzornog odbora, uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora
 - Izvještaja o radu Odbora za reviziju
 - Izvještaj o radu Interne revizije
- Donošenje Odluke o usvajanju Strategije 2026-2030 i Plana poslovanja Sparkasse Bank dd BiH za 2026
- Usvajanje Plana kapitala Sparkasse Bank dd BiH
- Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2025. godinu/isplata dividende
- Donošenje odluke o usvajanju Statuta
- Donošenje Odluke o izboru neovisnog eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja
- Donošenje Odluke o izboru neovisnog eksternog revizora za reviziju informacionog sistema
- Informacija o licima u posebnom odnosu sa Bankom uz izjave o imovinskom stanju
- Informacija o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave banke i višeg rukovodstva
- Razno

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i
tačnost informacija iz izvještaja

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe
koja je sačinila izvještaj


Amir Softić, Predsjednik Uprave

Sarajevo, 06.05.2026. godine
Jasenka Pačarić, Sekretar Banke

