

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

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 26.05.2026. godine u prostorijama Sparkasse Bank d.d. BiH sa početkom u 15:30 održana je 42. sjednica Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina.

Razmatran je sljedeći dnevni red te je utvrđeno sljedeće:

Kratak opis i razlog događaja

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

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Amir Softić, Predsjednik Uprave



Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe Sarajevo, 26.05.2026.
koja je sačinila izvještaj Jasenka Pačarić, Sekretar Banke

