

Prilog broj 3.

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	Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sparkasse Bank d.d. BiH
- adresa sjedišta	Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel. 00 387 33 280 300 Email: info@sparkasse.ba Fax. 00 387 33 280 230 www.sparkasse.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka Nadzornog odbora o sazivanju 28. Skupštine dioničara Sparkasse Bank d.d. BiH
- datum nastanka događaja	24.04.2017.
- kratak opis i razlog događaja	<p>Dana 24.04.2017. godine Nadzorni odbor banke donio je Odluku o sazivanju 28. Skupštine dioničara Sparkasse Bank d.d. BiH. Skupština će se održati 14.06.2017. godine, u prostorijama Sparkasse Bank d.d. BiH, sa početkom u 09.00 sati.</p> <p>Za zasjedanje utvrđen je slijedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine: <ol style="list-style-type: none"> a) Predsjedavajućeg Skupštine b) Zapisničara c) Dva ovjerivača Zapisnika d) Odbora za glasanje 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2016. godinu: <ol style="list-style-type: none"> a) Finansijskog izvještaja o poslovanju b) Izvještaja Neovisnog revizora c) Izvještaja o radu Nadzornog odbora d) Izvještaja o radu Odbora za reviziju e) Izvještaja internog revizora 3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank d.d. BiH za 2016. godinu 4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sparkasse Bank d.d. BiH i usvajanje prečišćenog teksta Statuta 6. Razno
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Sanel Kusturica, Direktor Banke
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Jasenska Pačariz, 05.05.2017. godine, Sarajevo