

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)

Odluka Nadzornog odbora o sazivanju 41 vanredne Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina

- ☐ 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 27.11.2025.

Dana 07.11.2025. godine, Nadzorni odbor Sparkasse Bank dd BiH donio je Odluku o sazivanju 41. vanredne Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd BiH. Skupština će se održati 27.11.2025. godine u prostorijama Sparkasse Bank dd BiH sa početkom u 09:00 sati.

Za zasjedanje je utvrđen sljedeći dnevni red:

Kratak opis i razlog događaja

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Predsjednik Skupštine
 - b) Zapisničar
 - c) Dva ovjerivača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora uz Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog odbora uz Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora
4. Odobrenje Ugovora o obavljanju funkcije članova Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o naknadi za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora
6. Politika za procjenu Članova Nadzornog odbora
7. 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, 13.11.2025. godine
Jasenka Pačariž, Sekretar Banke

