

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 dd BiH
- adresa sjedišta	Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
- broj telefona i 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	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka Nadzornog odbora o sazivanju 40. Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
- datum nastanka događaja	27.05.2025.
- kratak opis i razlog događaja	Dana 29.04.2025. godine, Nadzorni odbor Sparkasse Bank dd BiH donio je Odluku o sazivanju 40. Skupštine dioničara Sparkasse Bank dd BiH. Skupština će se održati 27.05.2025. godine u prostorijama Sparkasse Bank dd BiH sa početkom u 09:00 sati. Za zasjedanje je utvrđen sljedeći dnevni red: - Izbor radnih tijela Skupštine: - Predsjednik Skupštine - Zapisničar - Dva ovjerivača Zapisnika - Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2024. godinu: - Godišnji izvještaj o poslovanju uz finansijski izvještaja o poslovanju sa 31.12.2024.godine i Izvještaj Neovisnog revizora - Izvještaj o radu Nadzornog odbora, uz Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora - Izvještaj o radu Odbora za reviziju - Izvještaj o radu Interne revizije - Donošenje Odluke o usvajanju Strategije 2025-2029 i Plana poslovanja Sparkasse Bank dd BiH za 2025 - Usvajanje Plana kapitala Sparkasse Bank dd BiH - Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2024. godinu/isplata dividende - 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 - Politika za procjenu Članova Nadzornog odbora - Razno
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Amir Softić, Predsjednik Uprave
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 29.04.2025. godine Jasenska Pačariz, Sekretar Banke

