

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 29.06.2023.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „АТОС BANK“ а.д. Банја Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности:

05-11-517

Адреса: Јеврејска 71

Град: Банја Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/241-100

Email: info@atosbank.ba

Web сајт: www.atosbank.ba

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд у Банјалуци

Број уписа у суд: 057-0-REG-22-000968

Датум уписа у суд: 13.12.2012.

Број регистарског улошка: 1-10523-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности:

ZPKB-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 7. правилника

Скупштина „АТОС BANK“ а.д. Банја Лука, дана 29.06.2023. године одржала је редовну годишњу 55. сједницу, на којој је усвојила слjedeће одлуке:

- Одлука о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Банке и лица у посебном односу са Банком за 2022. годину;
- Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и финансијских извјештаја Банке за 2022. годину са извјештајем независног екстерног ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези са финансијским извјештајима;
- Одлука о прихватању Информације о свим зарадима, накнадима и другим приманјима чланова органа управљања и вишег руководства Банке у 2022. години;
- Одлука о прихватању Извјештаја о имовинском стању чланова Управе и Надзорног одбора Банке;
- Одлука о усвајању Извјештаја Надзорног одбора о обављеном надзору пословања Банке и рада Управе Банке за 2022. годину;
- Одлука о утврђивању и расподјели добити за фискалну 2022. годину;
- Одлука о именовању независног екстерног ревизора за ревизију финансијских извјештаја „АТОС BANK“ а.д. Банја Лука за 2023. годину;
- Одлука о именовању независног екстерног ревизора за ревизију IS „АТОС BANK“ а.д. Банја Лука за 2023. годину;
- Одлука о смањењу капитала Банке поништењем сопствених акција;
- Одлука о измјени статута „АТОС BANK“ а.д. Банја Лука.

Мјесто: Банја Лука

Датум: 29.06.2023. године



[Handwritten signature]
Потпис одговорног лица емитента: