

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 28.07.2023.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „АTOS 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

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 8. правилника):

Скупштина „АTOS BANK“ а.д. Банја Лука, дана 28.07.2023. године одржала је ванредну 56. сједницу, на којој је усвојила слjedeће одлуке:

- Одлука о усвајању приједлога Надзорног одбора о свим зарадима, накнадима и другим имовинским користима чланова органа управљања и вишег руководства Банке за 2023. годину;
- Одлука о усвајању Политике за избор и процјену испуњености услова за чланство и самопроцјену рада Надзорног одбора и поступак процјене „АTOS BANK“ а.д. Банја Лука;
- Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине „АTOS BANK“ а.д. Банја Лука.

Мјесто: Банја Лука

Датум: 28.07.2023. године



Сана Мусићковић Бијана Ђокић
Потпис одговорног лица емитента:

ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-325/23
Datum: 28.07.2023. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 18, u vezi sa članom 56. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 18. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 28.07.2023. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O ZARADAMA, NAKNADAMA I DRUGIM IMOVINSKIM KORISTIMA ČLANOVA
ORGANA UPRAVLJANJA I VIŠEG RUKOVODSTVA BANKE ZA 2023. GODINU**

Član 1.

Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugim imovinskim koristima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.

Član 2.

Prijedlog Nadzornog odbora iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, te u okviru svojih nadležnosti da razmatra prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugim imovinskim koristima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke iz člana 56. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19), Skupština Banke je odlučila kao u izreci Odluke.

Banja Luka, 28.07.2023. godine

Predsjednik Skupštine



ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-326/23
Datum: 28.07.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 8. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 28.07.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODLUKA O USVAJANJU POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ČLANSTVO I SAMOPROCJENU RADA NADZORNOG ODBORA I POSTUPAK PROCJENE „ATOS BANK“ A.D. BANJA LUKA

Član 1.

Usvaja se Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

Politika iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

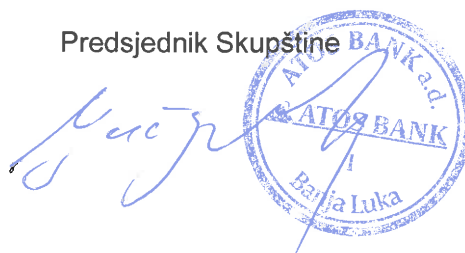
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, te u skladu sa svojim nadležnostima da donosi Politiku za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada nadzornog odbora iz člana 55. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 8. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 28.07.2022. godine

Predsjednik Skupštine



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ATOS BANK a.d. Banja Luka" around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-327/23
Datum: 28.07.2023. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 17. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 17. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 28.07.2023. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
„ATOS BANK“ A.D. BANJA LUKA**

Član 1.

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

Poslovnik iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, te u okviru svojih nadležnosti da usvaja Poslovnik o radu Skupštine Banke iz člana 55. stav 1. tačka 17. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 17. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine, br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine i br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine), Skupština Banke je odlučila kao u izreci Odluke.

Banja Luka, 28.07.2023. godine

Predsjednik Skupštine



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ATOS BANK a.d. Banja Luka" around the perimeter and "ATOS BANK" in the center.