

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 27.11.2025.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-11-517

Адреса: Јеврејска 71

Град: Banja Luka

Држава: Bosna i Hercegovina

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/241-191

Email: office@atosbank.ba

Web сајт: www.atosbank.ba

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud u Banjaluci

Број уписа у суд: 057-0-REG-22-000968

Датум уписа у суд: 23.05.2022.

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 „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka, дана 27.11.2025. године одржала је ванредну 66. сједницу, на којој је усвојила слjedeће одлуке:

- Одлука о измјени Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka
- Одлука о усвајању Politike за избор и процјену испуњености услова за чланство и самопроцјену рада Nadzornog odbora и поступак процјене.

Мјесто: Banja Luka

Датум: 27.11.2025. године

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

ATOS BANK a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-380/25
Datum: 27.11.2025. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 32. stav 1. tačka 1. 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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i br. 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), na sjednici održanoj dana 27.11.2025. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O IZMJENI STATUTA
„ATOS BANK“ AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA**

Član 1.

Ovom odlukom vrši se izmjena Statuta „ATOS BANK“ akcionarsko društvo Banja Luka, br. 0100-142/17 od 15.09.2017. godine, 0100-189/19 od 14.02.2019. godine, 0100-268/22 od 16.05.2022. godine i 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i br. 0100-322/23 od 29.06.2023. godine (u daljem tekstu: „Statut“).

Član 2.

U članu 9. Statuta poslije tačke 16) dodaje se nova tačka 17), koja glasi „izdavanje elektronskog novca,“. Dosadašnje tačke 17) i 18) postaju tačke 18) i 19).

Član 3.

U članu 35. Statuta stav 1. tačka 2) riječi „i ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine“ brišu se.

U tački 3) poslije riječi: „nezavisna od Banke“ dodaju se riječi: „i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,“.

Član 4.

U članu 47. Statuta, stav 1. u tački 25) riječi: „ukupne izloženosti Banke od 10% priznatog kapitala prema jednom licu ili grupi povezanih lica“ zamjenjuju se riječima „velike izloženosti Banke“.

Član 5.

U članu 57. broj i riječi: „ 3 (tri mjeseca)“ zamjenjuju se brojem i riječima „6 (šest mjeseci)“.

Član 6.

U članu 61. Statuta, stav 1. u tački 10) riječi: „ukupne izloženosti Banke od 10% priznatog kapitala prema jednom licu ili grupi povezanih lica“ zamjenjuju se riječima „velike izloženosti Banke“.

Član 7.

Ova Odluka se objavljuje na elektronskom Portalu Banke i stupa na snagu danom pribavljanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske na izmjene Statuta.

Obrazloženje:

U skladu sa svojim nadležnostima iz člana 55. stav (1) tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) i člana 32. stav 1. tačka 1. Statuta Banke (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, br. 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i br. 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 27.11.2025. godine

Predsjednik Skupštine



ATOS BANK a.d. Banja Luka

Skupština

Broj: 0100-381/25

Datum: 27.11.2025. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 32. stav 1. tačka 8. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (broj 0100-142/17 od 15.09.2017. godine, 0100-189/19 od 14.02.2019. godine, 0100-268/22 od 16.05.2022. godine, 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), u vezi sa članom 76. stav 1. Odluke o sistemu upravljanja u banci ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.62/21, 26/22 i 35/23), Skupština „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 27.11.2025. 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

Član 1.

Usvaja se Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene.

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 svojim nadležnostima iz člana 55. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), u vezi sa članom 76. stav 1. Odluke o sistemu upravljanja u banci ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 62/21, 26/22 i 35/23), te člana 32. stav 1. tačka 8. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (broj 0100-142/17 od 15.09.2017. godine, 0100-189/19 od 14.02.2019. godine, 0100-268/22 od 16.05.2022. godine, 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Banja Luka, 27.11.2025. godine

Predsjednik Skupštine

