

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 28.02.2024. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-9-511

Адреса: Марије Бурсаћ 7

Град: Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78 000

Телефон/Факс: Тел. + 387 51 243 200, факс + 387 51 212 092

E-mail: Info-bl@unicreditgroup.ba

Web site: <http://www.unicreditbank-bl.ba>

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

Број уписа у суд: У/І 1224/89

Датум уписа у суд: 01.01.1990.

Број регистарског улошка: 3-22-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: НБЛБ-Р-Б

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

Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 10. Правилника):

I „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука обавјештава да ће XXXVIII Скупштина акционара „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, одржати дана 29.03.2024. године (петак), са почетком рада у 10:30 часова, у сједишту Банке у Бањој Луци, у Улици Марије Бурсаћ број 7, са дневним редом како слиједи:

- Избор предсједника Скупштине UniCredit Bank а.д. Бања Лука
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача Записника
- Разматрање и усвајање Записника са ванредне XXXVIII Скупштине акционара UniCredit Bank а.д. Бања Лука, одржане 24.10.2023. године
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и финансијских извјештаја UniCredit Bank а.д. Бања Лука за 2023. годину са извјештајем привредног друштва за ревизију, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези са наведеним финансијским извјештајима

Мјесто:
Бања Лука; број: 01-140/24
Датум: 28.02.2024. год

М.П.



Ступина
Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о утврђивању и расподјели добити UniCredit Bank а.д. Бања Лука остварене у 2023. години
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима UniCredit Bank а.д. Бања Лука из нето добити остварене у 2023. години
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања UniCredit Bank а.д. Бања Лука за 2024. годину израђеног у складу са прописима Агенције за банкарство Републике Српске
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Стратешког плана UniCredit Bank а.д. Бања Лука за период 2024-2026. године израђеног у складу са прописима Агенције за банкарство Републике Српске
9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о поновној процјени подобности појединачних чланова Надзорног одбора и цјелокупног састава Надзорног одбора UniCredit Bank а.д. Бања Лука за 2023. годину
10. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку о максималном износу варијабилног дијела накнада које ће Банка исплатити свим запосленима за 2023. годину
11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о максималном износу варијабилног дијела накнада члановима Управе Банке за 2023. годину
12. Разматрање Информације о зарадама, накнадама и другим примањима за носиоце ризика

Мјесто:
Бања Лука; број: 01-140/24
Датум: 28.02.2024. год

М.П.




Потпис одговорног лица емитента: