

# Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 30.09.2025. 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 51 243 201, 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 Ванредна 41. Скупштина акционара „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука („Банка“) је одржана у петак, 26.09.2025. са почетком у 11:00 сати у сједишту Банке у Бањој Луци, на адреси Марије Бурсаћ бр. 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 40. Скупштине акционара UniCredit Bank а.д. Бања Лука, одржане 26.03.2025. године
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору привредног друштва за обављање ревизије финансијских извјештаја UniCredit Bank а.д. Бања Лука
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору привредног друштва за обављање ревизије информационог система UniCredit Bank а.д. Бања Лука за 2025. годину
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима UniCredit Bank а.д. Бања Лука из нето добити остварене у 2024. години
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о давању сагласности на Политику накнада
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора UniCredit Bank а.д. Бања Лука

Мјесто:

Бања Лука

Датум: 30.09.2025.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

## Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о накнадама члановима Надзорног одбора UniCredit Bank а.д. Бања Лука
10. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о накнадама члановима Одбора за ревизију UniCredit Bank а.д. Бања Лука
11. Разматрање приједлога и доношење Политике за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора UniCredit Bank а.д. Бања Лука
12. Разматрање Информације о зарадама, накнадама и другим примањима за носиоце материјалног ризика у 2024. години
13. Разматрање Информације о извјештајима контролних функција UniCredit Bank а.д. Бања Лука

II По избору радних тијела, Скупштина Банке је усвојила Записник са 40. Скупштине Банке, одржане 26.03.2025. године. Скупштина Банке је, након разматрања, усвојила предложене одлуке у тексту који је предложио Надзорни одбор Банке по свим тачкама дневног реда од 4 до 11 за ову сједницу Скупштине акционара Банке. Скупштина Банке је примила на знање Информације по тачкама дневног реда 12 и 13.

Напомена уз тачку 11. Дневног реда: У смислу предметне Политике, обавјештавају се акционари да се о условима за обављање функције члана Надзорног одбора Банке и критеријумима које то лице мора испуњавати за обављање наведене функције прије именовања на функцију у Надзорном одбору Банке, могу информисати путем Информативног листа.

Наведени Информативни лист акционари могу преузети у Канцеларији Управе Банке, у сједишту Банке у Бањој Луци, на адреси Марије Бурсаћ 7, сваким радним даном од 08:00 до 16:00 часова.

III Одговорна лица емитента дају сљедећу изјаву:

„Изјављујемо да су подаци наведени у овом извјештају потпуни, вјеродостојни и тачни.“

Мјесто:

Бања Лука

Датум:30.09.2025.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента: