

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva RAIFFEISEN BANK DIONIARSKO DRUŠTVO BOSNA I HERCEGOVINA
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

Adresa sjedišta društva Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; Tel: +387 33 28 78 65, fax: +387 33 287 304
info.rbbh@raiffeisengroup.ba, www.raiffeisenbank.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 247. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)

reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;
 odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;
 sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;
 isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;
 odluka o sazivanju skupštine dioničara;
 promjena revizora;
 jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i
 jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.

Datum nastanka događaja 26.05.2023

Na sjednici održanoj 26.05.2023 godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o sazivanju Skupštine dioniara Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina. Zasedanje Skupštine Banke održat će se 22.06.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Banke u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, sala za sastanke, 10. sprat.

Za zasedanje Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

- Izbor radnih tijela Skupštine
 - Predsjednika Skupštine
 - Dva ovjerivaca zapisnika
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022. godinu sa izvještajem Internog i Vanjskog revizora, Nadzornog odbora (sa samoprocjenom Nadzornog odbora kao cjeline) i Odbora za reviziju Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
- Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po završnom raunu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2022. godinu
- Donošenje Odluke o rasporedu zadržane dobiti, raspoložive za raspodjelu, po završnom raunu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2022. godinu
- Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog modela, politike i strategije Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za period 2023.-2025. godina
- Donošenje Odluke o usvajanju Programa i plana upravljanja kapitalom sa planom kapitala za trogodišnji period 2023. - 2025. godine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
- Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2023. godinu
- Donošenje Odluke o naknadama lanovima Nadzornog odbora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2022. godinu
- Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom
- Informisanje Skupštine u smislu člana 70. stav 1. Zakona o bankama
- Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Raiffeisen Capital a.d. Bagja Luta.

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Rainer Schnabl, Predsjednik Uprave
Emina Sarac, Sekretar Banke

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo, 26.05.2023.
Lana Becirovic Spaic, Rukovodilac Ureda Uprave

