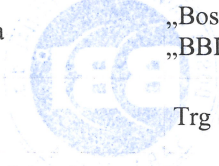


U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva  „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo
„BBI“ d.d. Sarajevo

Adresa sjedišta društva Trg djece Sarajeva broj: 1

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica 033/275-160, elvira.radeljas@bbi.ba (Sekretar Banke), www.bbi.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 240. 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;
 ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja 04.02.2025. godine

Nadzorni odbor „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo donio je Odluku o sazivanju 27. Skupštine dioničara „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo, broj: 00-11-1882/25, radi donošenja sljedećih odluka:

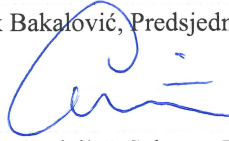
1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju banke koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog revizora, kao i godišnje izvještaje:
- 1.1. Nadzornog odbora
 - 1.2. Odbora za reviziju
 - 1.3. Šerijatskog odbora i
 - 1.4. Internog revizora
2. Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende
3. Odluka o usvajanju Operativnog Plana za 2025. godinu;
4. Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2025. godinu;
5. Odluka o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2025-2028
6. Odluka o usvajanju Strateškog Plana kapitala Banke za period 2025-2028;
7. Odluka o prihvatanju Izjave o imovinskom stanju (za članove Nadzornog odbora);
8. Odluka o prihvatanju informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva te ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima, za 2024. Godinu, i prijedlogu Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2024. godinu
- Kratak opis i razlog događaja

9. Odluka o usvajanju procjene članova Nadzornog odbora i Nazornog odbora kao cjeline
10. Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove organa Banke i nosilaca ključnih funkcija;
11. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
12. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke;
13. Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

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

Alek Bakalović, Predsjednik Uprave



Elvira Radeljaš, Sekretar Banke



Sarajevo, 12.02.2025. godine

