

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/13), objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	ZiraatBank BH d.d. ZiraatBank d.d.
- adresa sjedišta	Zmaja od Bosne 47c Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel. +387 33 955 015 Fax: +387 33 525 712 E-mail: informacije@ziraatbank.ba Web: www.ziraatbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju redovne Skupštine ZiraatBank BH d.d.
- datum nastanka događaja	30.04.2020.godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Odlukom Nadzornog odbora Banke br. NO-2575 zakazana je redovna Skupština Banke koja će se održati 05.05.2020.g. u 10:00sati u sjedištu Banke, ul. Zmaja od Bosne 47.c. Sarajevo (zgrada Direkcije).</p> <p>Za sjednicu Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine 2. Razmatranje godišnjeg obračuna Banke za 2019.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2019. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima eksternih revizora, Nadzornog odbora (sa prilogima), Odbora za reviziju (sa prilogima) i Interne revizije te godišnje procjene članova Nadzornog odbora, 3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2019.godini, 4. Usvajanje Strateškog plana poslovanja Banke (poslovne strategije Banke) za period 2020-2022 te Operativnog plana poslovanja Banke za 2020. godinu, 5. Usvajanje Strateškog plana kapitala Banke za period 2020-2022, te Operativnog plana kapitala Banke za 2020.godinu, 6. Utvrđivanje visine naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, 7. Promjena članova Nadzornog odbora Banke i usvajanje potrebnih odluka i svih drugih dokumenata u vezi sa istim, 8. Ostala pitanja i zatvaranje sjednice.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	<p>Član Uprave- Uğur Özyiğit</p> <p>Član Uprave- Mirela Šuman</p>  
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	<p>Sarajevo, 30.04.2020.godine</p> <p>Sekretar Banke Senad Bajrić</p> 