

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	13.04.2021.godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Odlukom Nadzornog odbora Banke o sazivanju redovne Skupštine ZiraatBank BH d.d. zakazana je redovna Skupština Banke koja će se održati 22.04.2021.g. u 11:00sati u sjedištu Banke, ul. Zmaja od Bosne 47.c. Sarajevo (zgrada Direkcije). 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 2020.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2020. 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 2020. godini, 4. Usvajanje Strateškog plana poslovanja Banke (poslovne strategije Banke) za period 2021-2023 te Operativnog plana poslovanja Banke za 2021. godinu, 5. Usvajanje Strateškog plana kapitala Banke za period 2021-2023, te Operativnog plana kapitala Banke za 2021.godinu, 6. Utvrđivanje visine naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, 7. Razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje novog sastava Nadzornog odbora Banke (u novom mandatu) i usvajanje potrebnih odluka i svih drugih dokumenata u vezi sa istom, 8. Ostala pitanja i zatvaranje sjednice.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Član Uprave- Uğur Özyiğit Član Uprave- Mirela Šuman
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 13.04.2021.godine Sekretar Banke Senad Bajrić

