

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 ZiraatBank BH d.d.  
ZiraatBank d.d.

Adresa sjedišta društva Zmaja od Bosne 47c Sarajevo

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; Tel. +387 33 955 184  
Fax: +387 33 525 712  
E-mail: [informacije@ziraatbank.ba](mailto:informacije@ziraatbank.ba)  
Web: [www.ziraatbank.ba](http://www.ziraatbank.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 29.04.2024.g.

Dana 29.04.2024.godine Nadzorni odbor Banke je usvojio Odluku o sazivanju redovne Skupštine ZiraatBank BH d.d. Redovna Skupština ZiraatBank BH d.d. održat će se u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 47c (zgrada Direkcije-sjedišta Banke) dana 30.05.2024.godine, sa početkom u 09:00 sati. Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine,
2. Razmatranje godišnjeg obračuna Banke za 2023.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2023. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima eksternih revizora, Nadzornog odbora (sa priložima), Odbora za reviziju (sa priložima) i Interne revizije te godišnje procjene članova Nadzornog odbora,
3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2023.godini,
4. Usvajanje Strateškog plana poslovanja Banke (poslovne strategije Banke) za period 2024-2028 te Operativnog plana poslovanja Banke za 2024. godinu,
5. Usvajanje Strateškog plana kapitala Banke za period 2024-2028, te Operativnog plana kapitala Banke za 2024.godinu,
6. Utvrđivanje visine naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
7. Utvrđivanje Članova Nadzornog odbora Banke.
8. Ostala pitanja i zatvaranje sjednice.

Kratak opis i razlog događaja

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Član Uprave- Mirela ŠUMAN

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

Član Uprave- Emira HUSKIĆ

Sarajevo, 06.05.2024.godine  
Sekretar Banke Senad BAJRIĆ

