

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
Web: 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

24.04.2025.g.

Dana 24.04.2025.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 15.05.2025.godine, sa početkom u 09:00 sati. Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

Kratak opis i razlog događaja

1. Izbor radnih tijela Skupštine,
2. Razmatranje godišnjeg obračuna Banke za 2024.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2024. 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 2024.godini,
4. Utvrđivanje visine naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
5. Ostala pitanja i zatvaranje sjednice.

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Član Uprave- Mirela ŠUMAN

Član Uprave- Emira HUSKIĆ

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

Sarajevo, 25.04.2024.godine
Sekretar Banke Senad BAJRIĆ

