

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	NLB Banka d.d., Sarajevo
Adresa sjedišta društva	Koševo 3, 71 000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: +387 33 720 345, fax: +387 35 302 806 E-mail: info@nlb.ba Web stranica: www.nlb.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.
Datum nastanka događaja	25.04.2025. godine
Kratak opis i razlog događaja	59. (redovna) sjednica Skupština dioničara Banke održate će se u srijedu 28.05.2025. godine, u prostorijama sjedišta Banke u Sarajevu, ulica Koševo 3, sa početkom rada u 10,30 sati. Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red: - Donošenje Odluke o izboru: - predsjednika Skupštine, - zapisničara, - dva ovjerivača Zapisnika. - Donošenje Odluka o usvajanju: - Izvještaja o poslovanju NLB Banke d.d., Sarajevo za 2024. godinu sa izvještajima internog i vanjskog revizora, - Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu, - Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2024. godinu, - Donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Godišnjeg obračuna Banke za 2024. godinu i rasporedu dobiti, - Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana Banke za period 2025. - 2030. godine po lokalnoj metodologiji, - Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa za održavanje adekvatnog kapitala NLB Banke d.d., Sarajevo za period 2025. - 2030. godine, - Donošenje Odluke o isplati dividendi iz akumulirane (zadržane) dobiti, - Usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora NLB Banke d.d., Sarajevo, - Usvajanje Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta NLB Banke d.d., Sarajevo, - Donošenje Odluke o usvajanju Strategije NLB Banke d.d., Sarajevo za period 2025. - 2030. godina, - Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Banke, reviziju segmenta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te reviziju informacionog sistema Banke za 2025. godinu, - Donošenje Odluke o usvajanju Statuta NLB Banke d.d., Sarajevo,

	12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora NLB Banke d.d., Sarajevo, 13. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o angažmanu u Nadzornom odboru, 14. Donošenje Odluke o visini naknade za rad u Nadzornom odboru, odborima Nadzornog odbora i Odboru za reviziju NLB Banke d.d., Sarajevo.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Elma Mašić Sekretar Banke   Lidija Žigić Predsjednik Uprave Banke 
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 29.04.2025. godine