

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)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
Datum nastanka događaja	27.05.2024. godine
Kratak opis i razlog događaja	58. (redovna) sjednica Skupština dioničara Banke održate će se u četvrtak 27.06.2024. godine, u prostorijama sjedišta Banke u Sarajevu, ulica Koševo 3, sa početkom rada u 10,30 sati. Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red: 1. Donošenje Odluke o izboru. a) predsjednika Skupštine, b) zapisničara, c) dva ovjerivača Zapisnika. 2. Donošenje Odluka o usvajanju: 2.1. Izvještaja o poslovanju NLB Banke d.d., Sarajevo za 2023. godinu sa izvještajima internog i vanjskog revizora, 2.2. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu 2.3. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu. 3. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Godišnjeg obračuna Banke za 2023. godinu i rasporedu dobiti, 4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana Banke za period 2025. - 2028. godine po lokalnoj metodologiji, 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za održavanje adekvatnog kapitala NLB Banke d.d., Sarajevo, za period 2024-2028, 6. Usvajanje Odluke o knjigovodstvenoj evidenciji rezervi za kreditne gubitke, koje su nastale 02.01.2020. godine, prvom primjenom Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (Službene novine F BiH 44/19) 7. Donošenje Odluke o isplati dividendi iz akumulirane (zadržane) dobiti. 8. Usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora NLB Banke d.d., Sarajevo 9. 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 2024. godinu.

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Rijad Hamidović Sekretar Banke 		Lidija Žigić Predsjednik Uprave Banke 
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 29.05.2024. godine		