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	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA
Adresa sjedišta društva	Milana Preloga 12A, 71000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	033/497-500, www.intesasanpaolobanka.ba, info@intesasanpaolobanka.ba
II - PODACI O DOGA\AJU	
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	61. redovna sjednica Skupštine dioničara održana je 28.03.2025. godine
Kratak opis i razlog događaja	**61. redovna sjednica Skupštine dioničara održana je 28.03.2025. godine** 1. Imenovanje predsjedavajućeg, zapisničara, dvije osobe koje ovjeravaju zapisnik i članova Glasačkog odbora. Glasački odbor je imenovan u sljedećem sastavu: Gosp. Samir Bibić, predsjednik, gosp. Ibrahim Pištoljević, član i gđa Sarah Hodžić, član. 2. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina za period 01.01. – 31.12.2024. pripremljene u skladu sa FBA standardima izvještavanja FBA, zajedno sa Izvještajem eksterne i interne revizije, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem o radu Odbora za reviziju 3. Odluka o usvajanju godišnjih izvještaja za period 01.01. - 31.12.2024. godine i Raspodjele dobiti za 2024. 4. Odluka o usvajanju Budžeta za 2025. 5. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2025.-2028. 6. Odluka o usvajanju Plana kapitala za period 2025.-2028. 7. Odluka o usvajanju Plana izvora sredstava 2025-2028. 8. Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom sa 30.09.2024. i 31.12.2024., 9. Informaciju za Skupštinu dioničara Banke o platama, naknadama i svim drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave i najvišeg rukovodstva Banke, 10. Odluka o kolektivnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. d.d i Hercegovina za 2024. 11. Odluka o pojedinačnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke d.d. d.d i Hercegovina za 2024. godinu 12. Odluka o usvajanju rezultata samo-procjene Nadzornog odbora za 2024. godinu 13. Odluka o primanju na znanje Imovinskih izjava podnesenih od strane članova Nadzornog odbora za 2024.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Marijana Perić
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 29.07.2024. godine

INTESA SANPAOLO BANKA d.d.
Bosna i Hercegovina
53 2