

Opis	Sadržaj
<b>Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:</b>	02-02-3051
<b>1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA</b>	
Puna i skraćenu firmu emitenta	KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, KIB BANKA D.D.
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	77230 Velika Kladuša, Ibrahima Mržljaka 3
Broj telefona i telefaksa	037/771-654, 037/772-416
E-mail adresa	<a href="mailto:kibbanka@bih.net.ba">kibbanka@bih.net.ba</a>
Internet stranica	<a href="http://www.kib-banka.com.ba">www.kib-banka.com.ba</a>
Djelatnost emitenta	primanje svih vrsta depozita, davanje i uzimanje svih vrsta kredita u zemlji i inostranstvu i finansijski lizing
Broj uposlenih u emitentu	75
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	Centrala i 4 filijale
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta	REVIK d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora	DA
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Stipe Čelan - predsjednik, Braho Bronja - član, Ante Butorac - član, Zlata Kajdić - član, Rasim Elezović - član.
<b>2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA</b>	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Feriz Crnkić - predsjednik, Elvedin Miljković - član, Evelđin Hadžalić - član, Besima Jušić - član, Husein Dolić - član.
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Hasan Porčić - direktor, Almir Hodalović - izvršni direktor, Mersima Murgić - izvršni direktor.
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi	
<b>3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA</b>	
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda	17
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda	broj dionica 3.008, nominalna cijena 5.000,00KM
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda	Hasan Esmerović (Meho), Hatija Esmerović, Hatija Bekanović, Ibrahim Bekanović, Semka Bekanović, Mirzeta Hadžić, Baisa Pajzetović, Hasfeta Jašarević, Hermann Theisinger, Hasan Esmerović (Hasan).
<b>4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA</b>	
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta	
<b>5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</b>	
Datum i mjesto održavanja	31.05.2014., 03.10.2014. i 05.12.2014. u Velikoj Kladuši
Dnevni red skupštine 31.05.2014.god.	1. Utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine 2. Izbor radnih tjela: - Predsjedavajućeg Skupštine - Odbor za glasanje - Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika

	<p>3. Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice Skupštine</p> <p>4. Razmatranje i usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o poslovanju banke sa izvještajima internog i vanjskog revizora, izvještajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2013. godinu i Plana poslovanja za 2014.godinu.</p> <p>5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2013.god.</p> <p>6. Razmatranje i usvajanje Politike i procedure za procjenu članova Nadzornog odbora banke</p>
Značajne odluke donesene na skupštini 31.05.2014. god.	<p>1. Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju banke, revidiranih finansijskih izvještaja, izvještaja o radu organa za 2013.godinu i plan poslovanja za 2014. godinu.</p> <p>2.Odluka o raspodjeli neto dobiti za 2013. godinu</p> <p>3.Odluka o usvajanju Politika i procedura za procjenu članova Nadzornog odbora Banke</p>
Dnevni red skupštine 03.10.2014.god.	<p>1. Utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine</p> <p>2. Izbor radnih tjela: - Predsjedavajućeg Skupštine -Odbor za glasanje - Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika</p> <p>3. Usvajanje zapisnika sa XXIII sjednice Skupštine</p> <p>4.Razmatranje i usvajanje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora banke</p> <p>5. Razmatranje i usvajanje Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora banke</p>
Značajne odluke donesene na skupštini 03.10.2014. god.	<p>1.Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora banke</p> <p>2.Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora banke</p>
Dnevni red skupštine 05.12.2014.god.	<p>1. Utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine</p> <p>2. Izbor radnih tjela: - Predsjedavajućeg Skupštine -Odbor za glasanje - Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika</p> <p>3. Usvajanje zapisnika sa XXIV sjednice Skupštine</p> <p>4. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora</p> <p>5. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora</p> <p>6. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju</p> <p>7. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o angažmanu sa članovima Nadzornog odbora</p> <p>8. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane/akumulirane dobiti</p>
Značajne odluke donesene na skupštini 05.12.2014. god.	<p>1. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora</p> <p>2. Odluka o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora</p> <p>3. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju</p> <p>4. Odluka o odobravanju Ugovora o angažmanu sa članovima Nadzornog odbora</p> <p>5. Odluka o isplati dividende iz zadržane/akumulirane dobiti</p>
<b>6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</b>	
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	Isplaćene dividende 1.074.392KM
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	

**U Velikoj Kladaši, 16.03.2015. godine**

**Izvještaj sastavio/la:**

Rasema Miljković

**Direktor emitenta:**

Hasan Porčić