



KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD

Velika Kladuša, Tone Hrovata bb, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 37 771-253, 771-654, Fax: +387 37 772-416
RB: 1 - 3823 - 00
ID: 4263172580004
PB: 11350515
TR: 198 000 00000000 38

S.W.I.F.T. KINBBA22
e-mail: kibbanka@bih.net.ba
www.kib-banka.com.ba

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 EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	Komercijalno – investiciona banka d.d. Velika Kladuša KIB Banka d.d. Velika Kladuša
- adresa sjedišta	Tone Hrovata bb. 77230 Velika Kladuša
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Telefon: 037 771 253 Fax: 037 772 416 e-mail: kibbanka@bih.net.ba web: www.kib-banka.com.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju Skupštine banke
- datum nastanka događaja	30.04.2018. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Na sjednici održanoj 30.04.2018. godine Nadzorni odbor banke je donio Odluku o sazivanju XXX Skupštine dioničara banke sa slijedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine.2. Izbor radnih tijela Skupštine - Predsjednika Skupštine - Dva ovjerivača zapisnika3. Usvajanje zapisnika sa XXIX sjednice Skupštine.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju koji uključuje finansijske i izvještaje internog i nezavisnog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke za 2017. godinu;5. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja za period od 2018. do 2020. godine;6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za 2018. godinu;7. Razmatranje i usvajanje Plana kapitala za 2018. godinu;8. Razmatranje i usvajanje Plana za održavanje adekvatnog kapitala Banke za period od 2018. godine do 2020. godine;9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu;10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnih članova Nadzornog odbora;11. Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju naknada i uslova prema kojima Uprava banke može zaključiti ugovore sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;12. Razmatranje i usvajanje Politika za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu Nadzornog odbora banke;13. Razmatranje i usvajanje Informacije o Izjavama o imovnom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora banke; <p>Skupština banke će se održati 30.05.2018. godine u 14:00h u prostorijama Banke u ulici Tone Hrovata bb, Velika Kladuša.</p>
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave banke: Porčić Hasan
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Velika Kladuša, 04.05.2018. Sekretar banke: Bajramović Zlatko

FILIJALE:

CAZIN, Irfana Ljubijankića 1, Tel.: +387 37 514-051, Fax: +387 37 514-057,
BUŽIM, Generala Izeta Nanića, 11, Tel.: +387 37 410-632, Fax: +387 37 419-019,
BOSANSKA KRUPA, 511 Slavne brdske brigade bb, Tel.: 037 474-170, Fax: +387 37 474-171,
BIHAĆ, Gazi Husrev-begova 18, Tel.: +387 37 223-180, Fax: +387 37 224-027