

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

<b>I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU</b>	
Puni i skraćeni naziv društva	Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša KIB banka d.d. Velika Kladuša
Adresa sjedišta društva	Ulica Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Telefon: 037 771 253 Fax: 037 772 416 e-mail: <a href="mailto:kibbanka@bih.net.ba">kibbanka@bih.net.ba</a> web: <a href="http://www.kib-banka.com.ba">www.kib-banka.com.ba</a>
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
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; <input type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	27.04.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Na sjednici održanoj 27.04.2023. godine Nadzorni odbor banke je donio Odluku o sazivanju XL. (redovne) sjednice Skupštine dioničara banke sa slijedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine.</li> <li>2. Izbor radnih tijela Skupštine - Predsjednika Skupštine - Dva ovjerivača zapisnika</li> <li>3. Usvajanje zapisnika sa XXXIX. (vanredne) sjednice Skupštine.</li> <li>4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju koji uključuje finansijske i izvještaje internog i nezavisnih revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke za 2022. godinu;</li> <li>5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za 2023. godinu;</li> <li>6. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja Banke za period od 2023. do 2027. godine;</li> <li>7. Razmatranje i usvajanje Plana kapitala za 2023. godinu;</li> <li>8. Razmatranje i usvajanje Plana za održavanje adekvatnog kapitala Banke za period od 2023. godine do 2027. godine;</li> <li>9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti po godišnjem obračunu za 2022. godinu;</li> <li>10. Razmatranje i usvajanje Informacije o izjavama o imovnom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora Banke;</li> <li>11. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora i Uprave i drugih uposlenika Banke;</li> <li>12. Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju naknada i uslova prema kojima Uprava banke može zaključiti ugovore sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;</li> </ol> <p>Skupština banke će se održati 31.05.2023. 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	Sekretar banke: Bajramović Zlatko

