

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	
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	29.04.2025. godine
- kratak opis i razlog događaja	Na sjednici održanoj 29.04.2025. godine Nadzorni odbor banke je donio Odluku o sazivanju XLII. (redovne) Skupštine dioničara Banke sa slijedećim dnevnim redom: 1. Utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje Skupštine. 2. Izbor radnih tijela Skupštine - Predsjednika Skupštine - Dva ovjerivača zapisnika 3. Usvajanje zapisnika sa XLI. sjednice Skupštine. 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju koji uključuje finansijske i izvještaje internog i nezavisnih revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke za 2024. godinu; 5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za 2025. godinu; 6. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja Banke za period od 2025. do 2029. godine; 7. Razmatranje i usvajanje Plana kapitala za 2025. godinu; 8. Razmatranje i usvajanje Plana za održavanje adekvatnog kapitala Banke za period od 2025. godine do 2029. godine; 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti po godišnjem obračunu za 2024. godinu; 10. Razmatranje i usvajanje Informacije o izjavama o imovnom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora Banke; 11. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora i Uprave i drugih uposlenika Banke; 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; Skupština dioničara Banke će se održati 26.05.2025. godine (ponedjeljak) u 14:00h u prostorijama Banke u ulici Tone Hrovata bb, Velika Kladuša.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave banke: Refik Rošić
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Velika Kladuša, 05.05.2025. godine Sekretar banke: Bajramović Zlatko

