

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	RAIFFEISEN BANK DIONIČARSKO DRUŠTVO BOSNA I HERCEGOVINA RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
Adresa sjedišta društva	Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: +387 61 865 001 info.rbbh@raiffeisengroup.ba, www.raiffeisenbank.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	X odluka o sazivanju skupštine dioničara;
Datum nastanka događaja	25.03.2025
Kratak opis i razlog događaja	Na sjednici održanoj 25.03.2025. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o sazivanju redovne Skupštine dioničara Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se 25.04.2025. godine, sa početkom u 08:30 sati u prostorijama Banke u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skupštine a) Predsjednika Skupštine b) Dva ovjerivača zapisnika 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2024. godinu sa izvještajem eksternog revizora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2024. godinu 5. Donošenje Odluke o rasporedu zadržane dobiti po završnom računu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2024. godinu 6. Donošenje Odluke o rasporedu zadržane dobiti, raspoložive za raspodjelu, po završnom računu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2024. godinu 7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora za 2025.-2027. 8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog modela, politike i strategije Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za period 2025.-2027. godine 9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa i plana upravljanja kapitalom sa planom kapitala za trogodišnji period 2025. - 2027. godine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina 10. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana za trogodišnji period 2025.-2027 11. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2024. godinu 12. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom 13. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o ukupnom iznosu svih zarada, naknada i drugih primanja članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave banke i višeg rukovodstva (B-1) Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina isplaćenih u 2024. godini 14. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o ukupnom iznosu svih zarada, naknada i drugih primanja članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave banke i višeg rukovodstva (B-1) Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina koje će biti isplaćene u 2025. godini 15. Donošenje Odluke o usvajanju Politika i procedura za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina V.S.2 16. Informisanje Skupštine u smislu člana 70. stav 1. Zakona o bankama.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Emina Sarač, Sekretar Banke
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 25.04.2025. godine Nera Zejčirović Muratović, Stručni saradnik za upravljanje poslovanjem u celima