

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

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO ASA Banka d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta društva	Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel. +387 33 586 870 Fax: +387 33 586 880 E-mail: info@asabanka.ba ili sekretarijat@asabanka.ba Web: www.asabanka.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)	☐ 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; ☐ ostali bitni događaji – usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju
Datum nastanka događaja	27.02.2025. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor dana 27.02.2025. godine donio je Odluku o sazivanju 57. Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo. Zasjedanje Skupštine dioničara održat će se dana 27.03.2025. godine, u sjedištu Banke sa adresom Trg međunarodnog prijateljstva 25, u Sarajevu sa početkom rada u 10:00 sati. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red: 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a) Predsjednika Skupštine b) Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2024. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2024. godinu 4. Donošenje Odluke o isplati dividende 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2024. godinu 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2024. godinu 8. Donošenje Odluke o visini naknade Predsjednika i članova Nadzornog odbora 9. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora 10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Strategije ASA Banke za period 2025.-2028. godine 11. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2025. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2026.-2028. godine 12. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2025.-2028. godine 13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave Banke, Samir Mustafić Član Uprave Banke, Aldijana Rakić
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 06.03.2025. godine Sekretar Banke Sabina Juzbašić

