

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj: 37/09, 35/13), objavljujemo:

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE
NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

I OPŠTI PODACI O EMITENTU	
puna i skraćena firma	ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO ASA Banka d.d. Sarajevo
adresa sjedišta	Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
broj telefona i 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	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještaja	Odluka o sazivanju 52. Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo
- datum nastanka događaja	06.03.2023. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor dana 06.03.2023. godine donio je Odluku o sazivanju 52. Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo. Zasjedanje Skupštine dioničara održat će se dana 30.03.2023. godine, u sjedištu Banke sa adresom Trg međunarodnog prijateljstva 25, u Sarajevu sa početkom rada u 11:00 sati.</p> <p>Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red:</p> <p style="text-align: center;">DNEVNI RED</p> <ol style="list-style-type: none">1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:<ol style="list-style-type: none">a. Predsjednika Skupštineb. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2022. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2022. godinu4. Donošenje Odluke o isplati dividende5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2022. godinu8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2023. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2024.-2026. godine9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2023.-2026. godinu10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Strategije ASA Banke11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke12. Odluke o usvajanju Politika za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ASA Banke sa procedurom za procjenu13. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu
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, 08.03.2023. godine Sekretar Banke Sabina Juzbašić

