

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 55. Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo
- datum nastanka događaja	26.02.2024. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor dana 26.02.2024. godine donio je Odluku o sazivanju 55. Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo. Zasjedanje Skupštine dioničara održat će se dana 21.03.2024. godine, u sjedištu Banke sa adresom Trg međunarodnog prijateljstva 25, u Sarajevu sa početkom rada u 11:00 sati. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red: DNEVNI RED - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: - Predsjednika Skupštine - Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2023. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora - Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2023. godinu - Donošenje Odluke o isplati dividende - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2023. godinu - Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2024. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2025.-2027. godine - Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2024.-2027. godine - Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Strategije ASA Banke za period 2024.-2027. godine - Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke - Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o rezultatima procjene kandidata za člana Nadzornog odbora - Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora - Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 01/1-14538-7/23 od 30.06.2023. godine - Donošenje Odluke o naknadama: - Nadzornog odbora - Odbora za reviziju - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Banke - Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta 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, 26.02.2024. godine Sekretar Banke Sabina Juzbašić