

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

03.03.2026. godine

Nadzorni odbor dana 03.03.2026. godine donio je Odluku o sazivanju 59. Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo. Zasjedanje Skupštine dioničara održat će se dana **25.03.2026. 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 2025. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajem vanjskog revizora
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2025. godinu
4. Donošenje Odluke o isplati dividende
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Strategije ASA Banke za period 2026.-2029. godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2026. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2027.-2029. godine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2026.-2029. godine
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke
12. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju Banke
13. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju IKT Banke
14. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora
15. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o rezultatima procjene kandidata za člana Nadzornog odbora
16. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
17. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 01/1-14538-7/23 od 30.06.2023. godine;

Kratak opis i razlog događaja

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Predsjednik Uprave Banke, Samir Mustafić

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Član Uprave Banke, Aldijana Rakić

Sarajevo, 03.03.2026. godine
Sekretar Banke Sabina Juzbašić

