

U skladu s člankom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

**IZVJEŠĆE O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE  
NA FINACIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

<b>I - OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- puna i skraćena firma	UniCredit Bank d.d.
- adresa sjedišta	Mostar, Kardinala Stepinca b.b.
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	Tel: + 387 36 312 112 Fax: +387 36 356 227 <a href="http://www.unicreditbank.ba">www.unicreditbank.ba</a>
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju XVIII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d.
- datum nastanka događaja	9.9.2016. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. je na sjednici održanoj 9.9.2016. godine donio Odluku o sazivanju XVIII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. sa sljedećim dnevnim redom.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Izbor predsjedavajućeg Skupštine</li> <li>1.2 Izbor zapisničara</li> <li>1.3 Izbor dva ovjervitelja zapisnika</li> <li>1.4 Izbor Odbora za glasovanje</li> <li>1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje</li> </ol> </li> <li>2. Odluka o isplati dividende dioničarima UniCredit Bank d.d. iz zadržane dobiti prethodnih godina</li> <li>3. Odluka o razrješenju g. Christiana Emila Michaleka dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>4. Odluka o izboru g. Georga Gunthera Horndascha za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>5. Odluka o razrješenju g. Romea Colline dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>6. Odluka o izboru g. Claudia Cesaria za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d.</li> <li>7. Odluka o odobravanju izmjena i dopuna Statuta UniCredit Leasing d.o.o.</li> </ol> <p>XVIII Skupštine dioničara UniCredit Bank d.d. će se održati 19.10.2016. godine u 11 sati u sjedištu UniCredit Bank d.d. u Mostaru na adresi Kardinala Stepinca b.b.</p>
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja	 Dalibor Čubela, direktor UniCredit Bank d.d.
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Mostar, 9.9.2016. godine  Marin Dedić, tajnik UniCredit Bank d.d.

