

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 27.06.2024. godine

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: MF banka a.d. Banja Luka

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-13-86/07

Адреса: Aleja Svetog Save 61

Град: Banja Luka

Држава: Bosna i Hercegovina

Поштански број: 78 000

Телефон/Факс: 051/240-300

E-mail: office@mfbanka.com

Web site: www.mfbanka.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud Banja Luka

Број уписа у суд: 071-0-Reg-07-001240

Датум уписа у суд: 12.6.2007.

Број регистарског улошка: 3-37-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: IEFB-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање
емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

Dana 27.06.2024. godine u sjedištu MF banke a.d. Banja Luka, u ulici Aleja Svetog Save 61, Banja Luka, održana je I (prva) redovna skupština akcionara MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2024. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1-31.12.2023. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2023. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. godinu, Strateškog plana Banke za period 2024 – 2028. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2024 - 2028. godina.

Мјесто: Banja Luka

Датум: 27.06.2024. godine

М.П.



Потпис одговорног лица емитента

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2023. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2024. godinu.
11. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2023. godinu.
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu.
13. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2023. godini;
14. Razmatranje i usvajanje prijedloga ukupnih varijabilnih naknada - bonusa za 2024. godinu.
15. Razmatranje i usvajanje Politike i prakse naknade zaposlenima u Banci.
16. Razmatranje prijedloga aneksa ugovora sa predsjednikom Nadzornog odbora Banke.
17. Razno.

Мјесто: Банја Лука

Датум: 27.06.2024. године

М.П.



Потпис одговорног лица емитента: