

Opis	Sadržaj
<b>Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:</b>	
<b>1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA</b>	
Punu i skraćenu firmu emitenta	Sberbank BH d.d. Sarajevo
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Fra Andela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo
Broj telefona i telefaksa	Tel.: 033/29 47 00, 95 47 00, Fax: 033/26 38 32
E-mail adresa	info@sberbank.ba
Internet stranica	www.sberbank.ba
Djelatnost emitenta	Bankarstvo 65.121
Broj uposlenih u emitentu	420
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	32
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta	PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora	
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Béla Czigony, Predsjednik Jovo Vilenđević Mirza Ožegović Polina Danilova Alida Selimović
<b>2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA</b>	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Arndt Nikolai Röchling, Predsjednik Aleksij Mikhailov Ermin Nuhić Elvir Čizmić Wolfgang Errath Petar Grujić Cosette Kuhs
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Jasmin Spahić Jasmina Dobrača Enver Lemeš Primorac Brkić Sanja
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi	
<b>3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA</b>	
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda	763.374 dionica, nominalna vrijednost dionice u KM iznosi 100,00
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda	
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda	Sberbank Europe AG, Beč je vlasnik 100% dionica Sberbank BH d.d.
<b>4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA</b>	
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta	
<b>5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</b>	
<b>Datum i mjesto održavanja 1. redovne Skupštine</b>	<b>23.03.2021. godine (u sjedištu banke)</b>
Dnevni red 1. redovne Skupštine	1. Izbor radnih tijela Skupštine a. Predsjedavajućeg Skupštine; b. Odbora za glasanje; c. Zapisničara; d. Dva ovjerivača Zapisnika. 2. Usvajanje zapisnika sa 1/2020. redovne sjednice Skupštine Sberbank BH d.d. od 24.03.2020. godine (početak) i 07.04.2020. godine (nastavak); 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2020. godinu sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke; 4. Donošenje Odluke o načinu raspodjele i upotrebe dobiti Sberbank BH za poslovnu 2020. godinu; 5. Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2021. – 2024. godinu; 6. Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 2021. – 2024. godinu; 7. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Sberbank BH d.d. i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2020. godinu; 8. Razno.
Značajne odluke donesene na 1. redovnoj Skupštini	- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2020. godinu sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke; - Donošenje Odluke o načinu raspodjele i upotrebe dobiti Sberbank BH za poslovnu 2020. godinu; - Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2021. – 2024. godinu; - Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 2021. – 2024. godinu;
<b>Datum i mjesto održavanja 1. vanredne Skupštine</b>	<b>26.05.2021. godine (u sjedištu Banke)</b>
Dnevni red 1. vanredne Skupštine	1. Izbor radnih tijela Skupštine a. Predsjedavajućeg Skupštine; b. Odbora za glasanje; c. Zapisničara; d. Dva ovjerivača Zapisnika. 2. Usvajanje zapisnika sa 3/2020. vanredna sjednice Skupštine Sberbank BH d.d. od 18.11.2020. godine; 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora te ocjena rada Nadzornog odbora u cjelini i rada pojedinačnih članova Nadzornog odbora; 4. Razno.
Značajne odluke donesene na 1. vanrednoj Skupštini	Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora te ocjena rada Nadzornog odbora u cjelini i rada pojedinačnih članova Nadzornog odbora
<b>Datum i mjesto održavanja 2. vanredne Skupštine</b>	<b>29.09.2021. godine (u sjedištu Banke)</b>
Dnevni red 2. vanredne Skupštine	1. Izbor radnih tijela Skupštine a. Predsjedavajućeg Skupštine; b. Odbora za glasanje; c. Zapisničara; d. Dva ovjerivača Zapisnika. 2. Usvajanje Zapisnika sa 1/2021. vanredne sjednice Skupštine od 26.05.2021. godine; 3. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Sberbank BH d.d., Sarajevo za poslovnu 2021. godinu; 4. Razno.
Značajne odluke donesene na 2. vanrednoj Skupštini	- Donošenje odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Sberbank BH d.d., Sarajevo za poslovnu 2021. godinu
<b>Datum i mjesto održavanja 3. vanredne Skupštine</b>	<b>22.12.2021. godine (u sjedištu Banke)</b>

Dnevni red 3. vanredne Skupštine	<p><b>1. Izbor radnih tijela Skupštine</b></p> <p>a. Predsjedavajućeg Skupštine;  b. Odbora za glasanje;  c. Zapisničara;  d. Dva ovjerivača Zapisnika.</p> <p>2. Usvajanje Zapisnika sa 2/2021. vanredne sjednice Skupštine od 29.09.2021. godine;  3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Sberbank BH d.d., Sarajevo;  4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Sberbank BH d.d., Sarajevo;  5. Donošenje odluke o usvajanju „Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. sa procedurom za procjenu“;  6. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o svim ugovorima zaključenim između Sberbank BH i članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Sberbank BH i drugih lica povezanim sa ovim licima, čija je posljedica imovinska korist za ta lica;  7. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke na 31.12.2020. godine i 30.09.2021. godine, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Sberbank BH;  8. Donošenje odluke o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva za 2022. godinu;  9. Donošenje odluke o izdavanju finansijskog instrumenta za ispunjenje obaveze vezane za varijabilnu naknadu</p>
Značajne odluke donesene na 3. vanrednoj Skupštini	<p>- Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Sberbank BH d.d., Sarajevo;  - Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Sberbank BH d.d., Sarajevo;  - Donošenje odluke o usvajanju „Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. sa procedurom za procjenu“;  - Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o svim ugovorima zaključenim između Sberbank BH i članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Sberbank BH i drugih lica povezanim sa ovim licima, čija je posljedica imovinska korist za ta lica;  - Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke na 31.12.2020. godine i 30.09.2021. godine, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Sberbank BH;  - Donošenje odluke o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva za 2022. godinu.</p>
<b>6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</b>	
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu:	
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	

Izvještaj sastavio: Amela Botulija

U Sarajevu, 28.04.2022.god.

Direktor emitenta: Jasmin Spahić