

Opis	Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:	
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA	
Puna i skraćenu firmu emitenta	Sberbank BH d.d. Sarajevo
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Fra Anđela 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 zaposlenih u emitentu	433
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
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Arndt Nikolai Röchling, Predsjednik Aleksij Mikhailov Ermin Nuhic Elvir Čizmić Wolfgang Errath Petar Grujić Cosette Kuhs Jasmin Spahić Jasmina Dobrača Enver Lemeš
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	
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	
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA	1
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.
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA	
Naziv pravnih lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta	
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Datum i mjesto održavanja 1. redovne Skupštine	24.03.2020. godine zakazana i otvorena, 07.04.2020. godine održana i donesene odluke (u sjedištu banke)
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 1/2019. redovne sjednice Skupštine od 27.03.2019. godine; 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2019. godinu sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke; 4. Donošenje Odluke o načinu raspodjele i upotrebe dobiti Sberbank BH za poslovnu 2019. godinu; 5. Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2020. – 2023. godinu; 6. Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 2020. – 2023. godinu; 7. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Sberbank BH d.d. i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2019. godinu; 8. Razno.
Značajne odluke donesene na 1. redovnoj Skupštini	- Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2019. godinu sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke; - Odluka o načinu raspodjele i upotrebe dobiti Sberbank BH za poslovnu 2019. godinu; - Odluka o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2020. – 2023. godinu; - Odluka o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 2020. – 2023. godinu; - Odluka o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Sberbank BH d.d. i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2019. godinu.
Datum i mjesto održavanja 1. vanredne Skupštine	17.06.2020. godine (u sjedištu Banke)
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 3/2019. vanredne sjednice Skupštine od 13.11.2019. 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. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. Sarajevo 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. Sarajevo 6. Donošenje odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. Sarajevo 7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Uprave Sberbank BH d.d. da u ime Banke potpiše Ugovor o obavljanju poslova u Nadzornom odboru Sberbank BH d.d.; 8. Razno.

Značajne odluke donesene na 1. vanrednoj Skupštini	<ul style="list-style-type: none"> - Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora te ocjena rada Nadzornog odbora u cjelini i rada pojedinačnih članova Nadzornog odbora; - Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. Sarajevo; - Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. Sarajevo (<i>koja je stupila na snagu 26.06.2020. godine</i>); - Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Sberbank BH d.d. Sarajevo; - Odluka o davanju ovlaštenja predsjedniku Uprave Sberbank BH d.d. da u ime Banke potpiše Ugovor o obavljanju poslova u Nadzornom odboru Sberbank BH d.d.
Datum i mjesto održavanja 2. vanredne Skupštine Dnevni red 2. vanredne Skupštine	02.09.2020. godine (u sjedištu Banke) 1. Izbor radnih tijela Skupštine a. Predsjedavajućeg Skupštine; b. Odbora za glasanje; c. Zapisničara; d. Dva ovjerivača Zapisnika. 2. Usvajanje Zapisnika sa 1/2020. vanredne sjednice Skupštine od 17.06.2020. godine; 3. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju Sberbank BH d.d., Sarajevo za poslovnu 2020. i 2021. godinu; 4. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Sberbank BH d.d., Sarajevo za poslovnu 2020. godinu; 5. Razno.
Značajne odluke donesene na 2. vanrednoj Skupštini	<ul style="list-style-type: none"> - Odluka o izboru društva za vanjsku reviziju Sberbank BH d.d., Sarajevo za poslovnu 2020. i 2021. godinu; - Odluka o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Sberbank BH d.d., Sarajevo za poslovnu 2020. godinu;
Datum i mjesto održavanja 3. vanredne Skupštine Dnevni red 3. vanredne Skupštine	18.11.2020. godine (u sjedištu Banke) 1. Izbor radnih tijela Skupštine a. Predsjedavajućeg Skupštine; b. Odbora za glasanje; c. Zapisničara; d. Dva ovjerivača Zapisnika. 2. Usvajanje Zapisnika sa 2/2020. vanredne sjednice Skupštine od 02.09.2020. godine; 3. Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2020. – 2023.; 4. Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 6-12/2020. – 2021. godinu; 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 31.12.2019. godine i 30.09.2020. 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 2021. godinu; 9. Razno.
Značajne odluke donesene na 3. vanrednoj Skupštini	<ul style="list-style-type: none"> - Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2020. – 2023.; - Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 6-12/2020. – 2021. godinu; - 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 31.12.2019. godine i 30.09.2020. 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 2021. godinu;
6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	0
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	

Izveštaj sastavio: Amela Botulja

U Sarajevu, 25.02.2021.god.

Direktor emitenta: Jasmin Spahić