



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	Tvornica cementa Kakanj, dioničko društvo Kakanj; Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Adresa sjedišta društva	Ul. Selima ef. Merdanovića 146; 72240 Kakanj
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	032 557 500; 032 557 600 kakanjcement@heidelbergcement.com www.kakanjcement.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)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta. <input checked="" type="checkbox"/> ostalo
Datum nastanka događaja	23.05.2024. godine
Kratak opis i razlog događaja	Sazivanje Skupštine dioničara Tvornice cementa kakanj d.d. kakanj za dan 23.05.2024. godine, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda: 1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine: a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja koji uključuje finansijski izvještaj, konsolidovan finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 3. Odluka o raspodjeli dobiti 4. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj 5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj 6. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj 7. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj 8. Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj 9. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora 10. Odluka o proširenju djelatnosti Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj 11. Odluka o izmjeni Statuta Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Zehra Obraliya,  Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Kakanj, 28.05.2024. godine Kovačević Sead,  pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva

