

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	Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj, HM Cement BiH 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 info@heidelbergmaterials.com https://www.heidelbergmaterials.ba/bs
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)	☐ reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; ☐ odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; ☐ sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; ☐ isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; ☐ odluka o sazivanju skupštine dioničara; ☐ promjena revizora; ☐ jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i ☐ jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta ☒ ostalo
Datum nastanka događaja	17.04.2025
Kratak opis i razlog događaja	Skupštine dioničara Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj održana je 17.04.2025. godine sa sljedećim dnevnim redom: Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine: a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2024. koji uključuje konsolidovan finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju za 2024. godinu 3. Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2024. godinu 4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora 5. Odluka o izmjeni Statuta Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj i utvrđivanju prečišćenog teksta Sve odluke su usvojene.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Zehra Obralića, Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Kakanj, 17.04.2025. godine
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Hamza Begić, Pravnik/Sekretar društva

