

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 Prehrambena industrija „Mlinpek“ otvoreno dioničko društvo Bugojno
Mlinpek d.d. Bugojno

Adresa sjedišta društva Gornjevakufska 35, 70 230 Bugojno

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; 030 252 002, mmlinpek@bih.net.ba www.mmlinpek.ba
030 253 667 FAX

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;
☐ ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja

Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

- a) Predsjednika
b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje nezavisnog revizora, izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju društva za 2022. Godinu

Kratak opis i razlog događaja

Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i člana Nadzornog odbora Društva pojedinačno prije isteka mandata zbog podnošenja neopozive ostavke predsjednika i člana Nadzornog odbora
Donošenje odluke o izboru i imenovanju dva člana Nadzornog odbora Društva pojedinačno
Donošenje odluke o odobrenju ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Mlinpek dd Bugojno
Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju i kontrolu poslovanja i upravljanja Društvom za 2023. godinu;
Donošenje odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora za provjeru finansijskih izvještaja za 2023.godinu

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Alibegović Rusmir, v.d. direktor Društva Mlinpek dd Bugojno

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Bugojno, 17.11.2023.g. Čatić Mirza dipl.iur. Mlinpek dd Bugojno

