

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	Dioničko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo POBJEDA-RUDET d.d. Goražde "POBJEDA-RUDET" d.d. Goražde
Adresa sjedišta društva	Višegradska bb, 73000 Goražde
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel: 038/221-336, 038/221-150 Fax: 038/ 221- 335 e-mail: info@pobjeda.com www.pobjeda.com
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"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" 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 type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	05.06.2023. god.
Kratak opis i razlog događaja	<p>Donesena Odluka Nadzornog odbora br:POD-435/23 o sazivanju Skupštine dioničara "POBJEDA-RUDET" d.d. Goražde za 16.06.2023. godine sa početkom u 12.00.h.</p> <p>Za Skupštinu je utvrđen Dnevni red:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izbor predsjednika Skupštine - Izbor dva ovjerivača zapisnika - Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog Izvještaja Društva za 2022. godinu, uključujući izvještaje Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu - Razrješenje članova Nadzornog odbora, (zbog isteka mandata) - Izbor članova Nadzornog odbora - Razrješenje članova Odbora za reviziju, (zbog isteka mandata) - Izbor članova Odbora za reviziju - Donošenje Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora - Donošenje Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade predsjedniku i članovima Odbora za reviziju - Donošenje Odluke o osnivanju podružnice "POBJEDA-RUDET" d.d. Goražde - Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Muhamed Hubanić, direktor
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Goražde, 09.06.2023. god. Lejla Hubanić