

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	1. slavne višegradske brigade 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)	☐ 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	19.05.2025. god.
Kratak opis i razlog događaja	Donesena Odluka Nadzornog odbora br:POD-350/25 o sazivanju Skupštine dioničara "POBJEDA-RUDET" d.d. Goražde dana 30.05.2025. godine sa početkom u 11.00.h. Za Skupštinu je utvrđen Dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skupštine 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika 3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog Izvještaja Društva za 2024. godinu, uključujući izvještaje Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu 5. Donošenje Odluke o povjerenju predsjedniku i članovima Nadzornog odbora nakon dvije godine mandata 6. Razrješenje članova Odbora za reviziju, (zbog isteka mandata) 7. Izbor članova Odbora za reviziju 8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade predsjedniku i članovima Odbora za reviziju 9. 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, 21.05.2025. god. Lejla Hubanić

