

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

<b>I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU</b>	
Puni i skraćeni naziv društva	Lječilište „Slana Banja“ d.d. Tuzla
Adresa sjedišta društva	Turalibegova br.44
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	035/271-666 ljeciliste.banja@bih.net.ba
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
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	27.06.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Ovim putem obavještavamo dioničare Lječilišta „Slana Banja“ d.d. Tuzla da će se 27.06.2023. godine (utorak) održati 22. redovna Skupština Lječilišta „Slana Banja“ d.d. Tuzla u prostorijama „Dramar“ centar Tuzla, ul. Branilaca BiH br. 11 sa početkom od 12,00 sati.</p> <p>Na osnovu održane sjednice i donesene Odluke Nadzornog odbora broj: 01-123/23 od 15.05.2023. godine, donesena je između ostalih i Odluka o izboru članova Odbora za glasanje, a to su: predsjednik; Zornić Muhamed, članovi; Duraković Mirsad i Gavrić Cvijeta zamjenici; Mujkanović Halil, Tešić Ružica, Moranjković Mirela, Hodžić Mevlida i Konjić Indira.</p> <p>Zapisnik će voditi Ibrić Elvis.</p> <p>Na dnevnom redu pored izbora predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika, usvajati će se i prijedlozi Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2022. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. Usvajati će se prijedlozi odluka o rasporedu dobiti za 2022. godinu, davanje ovlaštenja Nadzornom odboru o zaključivanju Ugovora sa vanjskim revizorom za 2023. godinu. Razrješenje članova Nadzornog odbora te imenovanje novih, također razrješenje članova Odbora za reviziju i imenovanje novih, usvajanje prijedloga odluka o utvrđivanju naknada za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju te donošenje odluke o dopuni djelatnosti u unutrašnjem prometu, izmjene i dopune člana 8. Statuta lječilišta „Slana Banja“ d.d. Tuzla. Obavještenje o održavanju 22 redovne Skupštine objaviti će se u dnevnim novinama „Osdlobođenje“ dana 26.05.2023. godine</p>
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Tuzla, 25.05.2023. godine 1

