

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujem:

## IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

### I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva "VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko  
D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko

Adresa sjedišta društva Visoko, Ozrakovići bb

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica; +387 (0)32-465-695, [vispak@vispak.ba](mailto:vispak@vispak.ba), [www.vispak.ba](http://www.vispak.ba)

### 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 27.06.2023.godine

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva koja je zakazana za dan 25.07.2023. godine (utorak) sa početkom u 14 sati u sjedištu Društva. Za dnevni red su definisane sljedeće tačke:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko, zbog isteka mandata;
3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko;
4. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko, zbog isteka mandata;
5. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko;
6. Odluka o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko;
7. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor koji će Društvo sklopiti sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko;
8. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, koji uključuje:
  - a. Finansijski izvještaj za 2022. godinu;
  - b. Izvještaj Vanjskog revizora za 2022. godinu;
  - c. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu;
  - d. Izvještaj Odbora za reviziju za 2022. godinu.

Kratak opis i razlog događaja

9. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem Izvještaju za 2022. godinu
10. Usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora
11. Odluka o isplati dividende

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za  
potpunost i tačnost informacija iz  
izvještaja

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

Esad Peliclić  
VISOKO,

10.07.2023.

Esad Peliclić

