

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva
Zenička industrija mlijeka, d.d. Zenica
ZIM d.d. Zenica

Adresa sjedišta društva
Kanal 32, Zenica

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;
032/457-484; 032/457-358
zimzenica@gmail.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
Održana 28.redovna Skupština dioničara ZIM d.d. Zenica
24.07.2023. godine

Kratak opis i razlog događaja

Dana 24.07.2023 godine je održana 28. redovna Skupština dioničara Zeničke ind mlijeka, d.d. Zenica. Donijete su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2022.godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj Odbora za rev Izvještaj Nadzornog odbora.
- Odluka o izboru vanjskog revizora za reviziju poslovnog izvještaja za 2023. godi
- Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva 2022.godinu.
- Odluka o isplati dividende za 2022.godinu

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Jasmin Kukuljac, direktor



- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Zenica, 24.09.2023. godine
Jasmin Kukuljac direktor




"ZENIČKA INDUSTRIJA MLJEKA"
DIONIČKO DRUŠTVO 1

Zenička industrija mlijeka, d.d. Zenica
Nadzorni odbor
Broj: 182/23
Zenica, 30.06.2023 godine

Na osnovu člana 43. Statuta "Zeničke industrije mlijeka" d.d. Zenica, Nadzorni odbor na 134. sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine, donosi

ODLUKU O SAZIVANJU

- I** 28. (redovna) Skupština, Zeničke industrije mlijeka“ d.d. Zenica, održat će se 24.07.2023. godine u 10:00h u sjedištu Društva, ul. Kanal br. 32, 72000 Zenica, sa slijedećim:

Dnevnim redom

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Predsjednika Skupštine i
 - dva ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIM d.d. Zenica za 2022.godinu koji uključuje :
 - Finansijski izvještaj za 2022..godinu;
 - Izvještaj Vanjskog revizora za 2022.godinu;
 - Izvještaj Odbora za reviziju za 2022.godinu;
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora ZIM d.d. Zenica za 2022.godinu;
3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022.godinu,
4. Donošenje odluke za isplatu dividende za 2022.godinu
5. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu,

- II** Nadzorni odbor imenuje radna tijela Skupštine u sastavu:

- Zapisničar: Azra Nadžak
- Odbor za glasanje: Izudin Okić, predsjednik
Eniz Šabić, član
Senada Zlotrg, član

- III** Obavještenje o sazivanju skupštine objaviti u dnevnom listu Oslobođenje.

- IV** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1x Predsjednik Nadzornog odbora
- 1x Direktor društva
- 4x članovi radnih tijela
- 1x oglasna tabla
- 1x a/a


Predsjednik Nadzornog odbora
Madžid Avdagić


Na osnovu člana 229. 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH" br. 81/15) i člana 26. i 43. Statuta Zeničke industrije mlijeka, d.d. Zenica, Nadzorni odbor društva na 05. Sjednici održanoj dana 30.06.2023 godine, donio je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara i ovim putem daje:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju, 28. (redovne) Skupštine dioničara

I Obavještavaju se dioničari Zeničke industrije mlijeka, d.d. Zenica, da će se dana 24.07.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva «ZIM» d.d. Zenica, ul. Kanal br. 32 Zenica, održati 28. (redovna) Skupština dioničara

II Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Predsjednika Skupštine i
 - dva ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIM d.d. Zenica za 2022. godinu koji uključuje :
 - Finansijski izvještaj za 2022. godinu;
 - Izvještaj Vanjskog revizora za 2022. godinu;
 - Izvještaj Odbora za reviziju za 2022. godinu;
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora ZIM d.d. Zenica za 2022. godinu;
3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu,
4. Donošenje odluke o isplati dividende za 2022. godinu
5. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu,

III Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

IV Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 28. (redovne) Skupštine dioničara imenovan je:

- **Odbor za glasanje:**
 1. Izudin Okić, predsjednik
 2. Šabić Eniz, član
 3. Senada Zlotrg, član
- Zapisničar: Azra Nadžak

V Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka za uvrštavanje na dnevni red skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH bio evidentiran 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan, pod uslovom da je blagovremeno podnio prijavu. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara- vlastodavca i punomoćnika. Punomoć se može dati samo jednoj osobi - punomoćniku koji će ga zastupati na Skupštini. Ukoliko Punomoć ne sadrži upute za zastupanje dioničara - vlastodavca na skupštini, Punomoćnik je dužan da postupa sa naročitom pažnjom i u najboljem interesu dioničara- vlastodavca. Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara podnosi u pismenom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva, neposrednom predajom ili preporučenom poštom u mjestu sjedišta Društva, najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine. Podnosiocu uredne prijave izdat će se potvrda o prijavi za učešće na Skupštini koju je dioničar ili

punomoćnik dioničara dužan uz predočenje isprave za identifikaciju predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave o identifikaciji dioničara-punomoćnika (lična karta ili pasoš). Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojima raspolaže te naznačene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa društva.

Dioničar / punomoćnik ima pravo uvida u materijale i prijedloge Odluka Skupštine. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu «ZIM» d.d. Zenica, ul. Kanal 32, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati. Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon 032/457-484 u vremenu od 09,00 – 14,00 sati.



Predsjednik Nadzornog odbora
Madžid Aydagic

Zenička industrija mlijeka, d.d. Zenica
Skupština društva
Broj: 225/23
Zenica, 24.07.2023. godine



Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH i člana 32. Statuta Zeničke industrije mlijeka, dioničko društvo Zenica, Skupština društva na 28. redovnoj sjednici održanom dana 24.07.2023. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Poslovnog izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, sa Finansijskim izvještajem, izvještajem Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

1. Usvaja se Poslovni izvještaj za 2022 godinu sa Finansijskim izvještajem i izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1x Predsjednik Skupštine
1x Predsjednik Nadzornog odbora
1x Direktor društva
1x Finansijsko knjigovodstvena služba
1x a/a

Predsjednik Skupštine

Zenička industrija mlijeka,
Dioničko društvo Zenica
Broj: 22823
Zenica, 24.07.2023. godine



Na osnovu člana 47. Statuta Zeničke industrije mlijeka, dioničko društvo Zenica, Skupština društva na 28.(redovnoj) sjednici održanoj dana 24.07.2023. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Vnjskog revizora Zeničke industrije mlijeka d.d. Zenica za 2023.godinu

1. Vršiti se odabir Društva za reviziju "Deloitte" d.o.o. Sarajevo za reviziju finansijskih izvještaja Zeničke industrije mlijeka d.d. Zenica za 2023.godinu.
2. Zadužuje se Uprava društva da dostavi finansijske izvještaje Društvu "Deloitte" d.o.o. Sarajevo i da potpiše Ugovor o vršenju revizije.
3. Zadužuje se Direktor Društva da sa izabranim zaključi Ugovor o angažovanju na mjestu Vanjskog revizora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1x Skupštini društva
- 1x Predsjednik Nadzornog odbora
- 1x Direktor društva
- 1x Finansijsko knjigovodstvena služba
- 1x Društva za reviziju "Deloitte" d.o.o. Sarajevo
- 1x a/a

Predsjednik Skupštine

Zenička industrija mlijeka, d.d. Zenica
Skupština društva
Broj: 227/23
Zenica, 24.07.2023. godine



Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima i člana 32. Statuta Zeničke industrije mlijeka, dioničko društvo Zenica, Skupština društva na 28.(redovnoj) sjednici održanoj dana 24.07.2023. godine, donosi:

ODLUKU **o isplati dividende**

Član 1.

Dio dobiti Zeničke industrije mlijeka d.d. Zenica ostvarene po osnovu Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu, u iznosu od 858.399,00 KM, isplatit će se na ime dividende dioničarima, što iznosi 2,00 KM po dionici.

Član 2.

Dividenda iz člana 1. ove Odluke biće isplaćena dioničarima koji su na dan donošenja ove Odluke bili registrovani u svojstvu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Društvo može isplatiti dividendu jer je društvo sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja i tržišna vrijednost imovine je najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza dioničkog društva.

Član 3.

Dioničarima iz člana 2. ove Odluke dividenda će se uplatiti na njihove bankovne račune, o čemu su dioničari dužni u pisanoj formi dostaviti Društvu neophodne upute za isplatu dividende (broj računa i naziv banke), zajedno sa ličnim/osobnim podacima i kopijom važeće lične isprave o identifikaciji dioničara (fizičkih lica/osoba) i originalni Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od nadležnog suda (pravno lice/osoba) ili njegova kopija ovjerena od strane nadležnog organa ili notara, ne starija od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ukoliko dionici dionice čuvaju putem skrbničkih računa dividendu naplaćuju putem banke skrbnika uz obavezu dostavljanja originalnih potvrda o strane banke skrbnika o količini dionica u vlasništvu na datum donošenja odluke.

Član 4.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 12 mjeseci od prijema potpunih pisanih informacija odnosno isprava predviđenih u članu 2. i 3. ove Odluke.

Član 5.

Obavještenje o isplati dividende će se objaviti na web stranici Društva i Sarajevske berze (SASE), u roku od 3 radna dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- 1x Skupština društva
- 1x Direktor društva
- 1x Nadzornom odboru
- 1x a/a

Predsjednik Skupštine

Zenička industrija mlijeka, d.d. Zenica
Skupština društva
Broj: 226 /23
Zenica, 24.07.2023. godine



Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima i člana 32. Statuta Zeničke industrije mlijeka, dioničko društvo Zenica, Skupština društva na 28.(redovnoj) sjednici održanoj dana 24.07.2023. godine, donosi

ODLUKA
o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem izvještaju u 2022. godini

Član 1.

Neto dobit u iznosu od 858.399,00 KM., ostvarena po finansijskim izvještajima za 2022. godinu raspoređuje se u kategoriju akumulirane dobiti (neraspoređena dobit).

Član 2.

Odluka se neće dostavljati dioničarima pojedinačno, nego će biti dostupan na uvid u prostorijama Društva.

Član 3.

Za provođenje Odluke zadužuje se Uprava društva.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
1x Skupština društva
1x Direktor društva
1x Nadzornom odboru
1x a/a

Predsjednik Skupštine