



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  | RMK PROMET ZENICA, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo<br><b>rmk promet d.d. Zenica</b>   |
| Adresa sjedišta društva  | Zenica, KUČUKOVIĆI broj 2   |
| Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;  | 032 401 257; 032 244 135; <a href="mailto:rmkprom@bih.net.ba">rmkprom@bih.net.ba</a> ; <a href="http://www.rmkpromet.ba">www.rmkpromet.ba</a>   |
| <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;<br><input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;<br><input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;<br><input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;<br><input checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara;<br><input type="checkbox"/> promjena revizora;<br><input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i<br><input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;<br><input type="checkbox"/> ostali bitni događaji  |
| Datum nastanka događaja  | 26.07.2023.godine Nadzorni odbor donio Odluku o sazivanju i održavanju 5. vanredne Skupštine Društva NA DAN <b>14.08.2023. g. u 14:00.</b>  |
| Kratak opis i razlog događaja  | <p>Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", br.81/15 i 75/21) i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju i održavanju 5. vanredne Skupštine <b>rmk promet d.d. Zenica</b>, znak: 28 00 00/NO-36., od 26.07.2023.godine, Nadzorni odbor <b>rmk promet</b> Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, sa sjedištem u Zenici, ulica Kučuković, broj 2, objavljuje:</p> <p><b>O B A V J E Š T E N J E</b></p> <p><b>O ODRŽAVANJU 5. VANREDNE SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica</b></p> <p>Za Dnevni red 5. vanredne Skupštine predlaže se:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara;</li><li>2. Izbor Predsjednika Skupštine;</li><li>3. Izbor ovjerivača Zapisnika Skupštine;</li><li>4. Donošenje Odluke o razrješenju pojedinačno, predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva, prije isteka perioda na koji su imenovani;</li><li>5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno, ispred državnog kapitala, na kraći period;</li><li>5a. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno, ispred privatnog kapitala;</li><li>6. Razrješenje člana Odbora za reviziju, imenovanog ispred privatnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;</li><li>7. Imenovanje člana Odbora za reviziju, ispred privatnog kapitala;</li></ol> <p>Obavijest o održavanju predmetne Skupštine bit će objavljena u listu „Dnevni avaz“ na dan 29.07.2023.g.</p> <p>Web stranica komitenta nije u funkciji.</p> |
| Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja  | Direktor Društva, MULIĆ RASIM, mag.oec.    |
| Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj   | Zenica, 26.07.2023. godine, Edina Travančić    |

