

IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

Izveštaj na dan 23.04.2023.

1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

Naziv emitenta	TGT AD LAKTAŠI		
Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti	TGTN-RA		
Adresa	Trn, Nikole Pašića 28	Grad	B.LUKA
Država	BiH	Poštanski broj	78252
Telefon/Fax	051-584-818	E-mail	info@soltgt.ba
Web site			
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan	OSNOVNI SUD B.LUKA		
Broj upisa u sud	5	Datum upisa u sud	15.10.2001.
Broj registarskog uložka	1-3806-00	Oznaka emitenta u CRHOV	TGTN-RA

2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):

Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.04.2024.godine u Trnu donesene su sljedeće odluke:

- o usvajanju finansijskog izvještaja za 2023.godinu sa mišljenjem revizora,
- o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2023.godini,
- o raspodjeli dobiti za 2023.godinu,
- o isplati dividende za 2023.godinu,
- o izboru revizorske kuće za reviziju finans.izvještaja za 2024.godinu,
- o razrješenju funkcije člana upravnog odbora zbog ostavke,
- o imenovanju člana Upravnog odbora.

Mjesto Trn
Datum 23.04.2024.god.



Potpis odgovornog lica emitenta

Na osnovu čl. 282. Zakona o privrednim društvima, a po prijedlogu Upravnog odbora društva, Skupština akcionara AD Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn, Laktaši na redovnoj sjednici održanoj dana 23.04.2024. g, donosi

O D L U K U
o usvajanju finansijskog izvještaja za 2023. god. i usmjeravanju dobiti

I

Usvaja se predloženi finansijski izvještaj za 2023. god.

II

Ostvarena neto dobit po obračunu za 2023.g. u iznosu od **1.084.491,19 KM** se raspoređuje na sljedeći način:

- Iznos od 950.679,38 KM za isplatu dividende u iznosu od 0,98 KM po akciji, za ukupno 970.081 akcija, i to do septembra 2024. godine
- Iznos od 133.811,81 KM za statutarne rezerve
-

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje se zadužuju direktor društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu čl. 282. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn, Laktaši, dana 23.04.2024. god, donosi

ODLUKU
o usvajanju izvještaja revizora za 2023. godinu

I

Usvaja se izvještaj revizora za 2023. god.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje se zadužuje direktor društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Skupština akcionara AD "Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn", Laktaši, na svojoj sjednici održanoj dana 23.04.2024.g. u Trnu, donijela je na osnovu čl. 210. Zakona o privrednim društvima RS

O D L U K U O RASPODJELI DIVIDENDE AKCIONARIMA

- 1.) Akcionarima će biti raspoređen, od ukupnog iznosa neto dobiti po obračunu za 2023.g., u vidu dividende dio dobiti u ukupnom iznosu od 950.679,38 KM, odnosno svaki akcionar će po svakoj 1 akciji koju ima u vlasništvu dobiti iznos od 0,98 KM,
- 2.) Datum presjeka, koji predstavlja datum razgraničenja - kojem akcionaru pripada dividenda u slučaju prodaje ili drugog oblika prenosa akcija od donošenja ove odluke do isplate dividende, jeste 20.05.2024.g.
- 3.) Datum isplate, kada će se vršiti isplata dividende u novcu, jeste 30.09.2024.g., do kog dana su akcionari dužni donijeti u prostorije poslovnog sjedišta društva u Trnu, Laktaši, svoj žiro- račun ili tekući račun, na koji će uslijediti isplata
- 4.) Ova odluka će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

TRN, 23.04.2024.g.

Predsjednik
skupštine akcionara:



Na osnovu člana 300. St. 1. Zakona o privrednim društvima RS, Skupština akcionara TGT a.d. Laktaši na redovnoj sjednici održanoj dana 23.04.2024. godine, donosi

ODLUKU
o izboru revizora za 2024. godinu

I.

Za revizora, koji će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu, biti revizorska kuća za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" d.o.o. iz Banjaluke.

II.

Revizoru će za njegov rad biti isplaćena naknada od 5.000,00 KM bez PDV.

Trn, 23.04.2024.god.



Predsjedavajući skupštine

Igor Sjerikov

Na osnovu čl. 300. stav 1. tačka a) Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn, Laktaši, dana 23.04.2024. g, donosi

O D L U K U
o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora

I

Renato Emilio Imeri se razrješava dužnosti člana Upravnog odbora, zbog ostavke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje se zadužuje direktor društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Na osnovu čl. 300. stav 1. tačka a) Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn, Laktaši, dana 23.04.2024. g, donosi

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog odbora

I

G-din Luigi Sculco imenuje se za člana Upravnog odbora.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje se zadužuje direktor društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE