

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj:35/13), Mlin i pekara d.d. Ljubače-Tuzla, objavljuje

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE  
EMITENTA**

<b>I – OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- Puna i skraćena firma	Dioničko društvo za proizvodnju i prodaju mlinskih i pekarskih proizvoda Mlin i pekara d.d. Ljubače-Tuzla  Mlin i pekara d.d. Ljubače-Tuzla
- Adresa sjedišta	Ljubače bb, Tuzla
- Broj telefona, telefaksa, e-mail i web stranica	Tel. +387 35 808 540 Fax: +387 35 808 540 <a href="mailto:mpljubace@mpljubace.ba">mpljubace@mpljubace.ba</a>  <a href="http://www.mpljubace.com">www.mpljubace.com</a>
<b>II – PODACI O DOGAĐAJU</b>	
- Navesti događaj	Odluka o sazivanju Skupštine dioničara
- Datum nastanka događaja	06.06.2015.godine
- Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 06.06.2015. godine, donio je Odluku o sazivanju Skupštine Mlin i pekare d.d. Ljubače-Tuzla, za dan 30.06.2015.godine sa početkom u 14,00 sati u sjedištu Društva, u Ljubačama bb, Tuzla, sa predloženim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika</li> <li>2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2014.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju</li> <li>3. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva</li> <li>4. Donošenje Odluke o načinu rasporeda dobiti za 2014.godinu</li> <li>5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2015. godinu</li> <li>6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora</li> </ol>
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Društva Nermin Karić 
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Ljubače, 08.06.2015. godine Samra Pašić, sekretar Društva 

