



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 EMITENTA

| I - OPĆI PODACI O EMITENTU | |
|---|---|
| - puna i skraćena firma | „Siporex“ d.d. Tuzla |
| - adresa sjedišta | Ul. Nikole Tesle br. 3, 75000 Tuzla |
| - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | 035/308-209; 035/308-248 |
| II - PODACI O DOGAĐAJU | |
| navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju | <ul style="list-style-type: none"> - Održavanje skupštine dioničara - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2013. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - Odluka o imenovanju Odbora za reviziju - Odluka o imenovanju vanjskog revizora |
| - datum nastanka događaja | 25.06.2014. godine |
| - kratak opis i razlog događaja | <p>Na Skupštini „Siporex-a“ d.d. Tuzla koja je održana 25.06.2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva, ul. Nikole Tesle br. 3, Tuzla predložen je i usvojen slijedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara – većinom glasova, između prisutnih dioničara, i to: predsjedavajućeg skupštine i ovjerivača zapisnika; 2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2013. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju 4. Donošenje odluke o imenovanju vanjskog revizora |
| - potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja | Direktor Emir Kadrić, dipl.ecc.  |
| - mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj | Tuzla, 01.07.2014., Ervina Horozić  |