

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S-70,

Zenica, 23.06.2021.godine

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15), i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 23.06.2021.godine, donijela je:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju **rmk promet** d.d. Zenica za 2020.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju **rmk promet** d.d. Zenica za 2020. godinu, kao u tekstu prijedloga kojeg je utvrdio Nadzorni odbor Društva i prezentirao Skupštini **rmk promet** d.d. Zenica, a koji uključuje:

- Finansijski izvještaj,
- Izvještaj ovlaštenog Revizora,
- Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica.

Član 2.

Ovu Odluku, sa Mišljenjem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji, Društvo će objaviti na svojoj web stranici, te dostaviti Berzi u roku od osam dana od dana usvajanja na Skupštini. O navedenom će obavijestiti i Komisiju za vrijednosne papire FBiH.

Član 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik 25. Skupštine i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1x Predsjednik Skupštine,
1x Uprava Društva,
1x Oglasna ploča,
1x a/a



Predsjednik 25. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:
[Signature]
Hrgić Dženita, dipl.prav.

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S-71.

Zenica, 23.06.2021.godine

Na osnovu člana 234. tačka e. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15), i člana 95. Statuta **rmk promet d.d. Zenica**, 25. Skupština dioničara **rmk promet d.d. Zenica**, održana 23.06.2021. godine, donijela je:

ODLUKU o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2020.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom izvršit će se raspored dobiti po Godišnjem obračunu za 2020. godinu.

Iskazana dobit po Godišnjem obračunu za 2020. godinu je u ukupnom iznosu od 427,00 KM.

Član 2.

Iskazana dobit, iz člana 1. ove Odluke, knjižit će se u korist Sredstava rezervi.

Član 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik 25. Skupštine **rmk promet d.d. Zenica** i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1x Predsjednik Skupštine,
1x Uprava Društva,
1x Komercijalno-finansijsko odjeljenje,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.




Predsjednik 25. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:
[Signature]
Hrgić Dženita, dipl.prav.

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

Prilog broj 3.

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

I OPĆI PODACI O EMITENTU	
-puna i skraćena firma	rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo
- adresa sjedišta	rmk promet d.d. Zenica
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	Zenica, Kučukovići broj 2 tel. 032 401 257; fax 032 244 135 e-mail: rmkprom@bih.net.ba; web:www.rmkpromet.ba
II PODACI O DOGAĐAJU	
-navesti događaje iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Održana je 25. Skupština Društva u Zenici, u prostorijama Društva u ulici Kučukovići broj 2. na kojoj su donesene slijedeće odluke: 1. Odluka kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj nezavisnog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju rmk promet d.d. 2. Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2020. godinu.
- datum nastanka događaja	23.06.2021. godine
- kratak opis i razlog događaja	-Na osnovu člana 257. tačka I, a u vezi člana 229. stav 2. ZPD, Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o sazivanju Skupštine Društva na kojoj će se podnijeti Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu. -Obzirom da je iskazan pozitivan rezultat po Godišnjem obračunu za 2020. godinu, NO je predložio Skupštini raspored dobiti (u korist Sredstava rezervi).
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Mulić Rasim, mag.oec. 
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Zenica 23.06.2021. godine, Travančić Edina, pravnik 