

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

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	AGRAM d.d.
Adresa sjedišta društva	IV brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320 Ljubuški
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	T.039/837-500, F.039/837-519, agram@agram.ba , www.agram.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
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; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input checked="" type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta; <input type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	30.05.2025. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Skupština Društva AGRAM d.d. održala je svoju redovnu sjednicu dana 30.05.2025. godine, s početkom u 11,00 sati , u sjedištu Društva u Ljubuškom, IV. brigade HVO Stjepana Radića 7.</p> <p>Na sjednici je usvojena Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2024. godini. Odlukom je definirana obaveza isplate dividende dioničarima Društva koji su na dan donošenja Odluke (30.05.2025. godine) evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH, srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.</p> <p>Dnevni red utvrđen na sjednici Skupštine društva AGRAM d.d. je sljedeći:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara, te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva1.1 Izbor radnih tijela Skupštine i to: predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2024. godini,3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Uprave Društva za 2024. godinu4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta društva (proširenje dijela registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa s KD BiH 2010) – donošenje Prečišćenog teksta STATUTA društva5. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2024. godini6. Odluka o imenovanju revizora za 2025. godinu
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor: Kristijan Lavrić
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Ljubuški, 30.05.2025. godine Tajnik: Ana Petković

