

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	Tvornica cementa Kakanj, dioničko društvo Kakanj; Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
- adresa sjedišta	Ul. Selima ef. Merdanovića 146; 72240 Kakanj
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	032 557 500; 032 557 600 kakanjcement@heidelbergcement.com www.kakanjcement.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluke donešene na redovnoj sjednici Skupštine Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj održane 10.05.2012. godine
- datum nastanka događaja	10.05.2012.
- kratak opis i razlog događaja	<p>Skupština Društva Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj na svojoj redovnoj sjednici, održana dana 10.05.2012. godine, donijela je sljedeće odluke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2011.godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 2. Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 17.205.954,10 KM, odnosno 1,82 KM po dionici; Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovan kao vlasnik dionica društva na dan 10.05.2012. godine. Prema toj listi, Društvo će utvrditi iznos dobiti za svakog dioničara pojedinačno, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica. Dividenda će se isplatiti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke od strane Skupštine Društva. 3. Odluka o izmjenama i dopuna Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj 4. Odluka o konvalidaciji Odluka Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj, donesenih u funkciji Skupštine TBG BH d.o.o. Kakanj 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TBG BH d.o.o. Kakanj 6. Odluka o pokretanju postupka likvidacije za firme a) Transportservis d.o.o. Kakanj i b) Građevinski agregati d.o.o. Kakanj 7. Odluka o razrješenju Vanjskog revizora 8. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora 9. Odluka o usklađivanju trajanja mandata i razrješenju dosadašnjih članova Odbora za reviziju 10. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju 11. Odluka o usklađivanju trajanja mandata i razrješenju

	<p>članova i zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj 12. Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj 13. Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj</p>
<p>- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja</p>	<p>Zehra Obralića, Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove</p>
<p>- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj</p>	<p>Kakanj, 15.05.2012. Kovačević Sead, pravnik za sudske sporove i normativu/Sekretar društva</p>



(Handwritten signature of Zehra Obralića)

(Handwritten signature of Sead Kovačević)