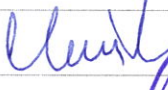



U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	Tvornica alata Goražde d.d.Goražde
Adresa sjedišta društva	Višegradska b.b., 73 000 Goražde
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel:038/221-797; fax:038/221-912. e-mail: info@tagbih.com www.info@tagbih.com
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"/> osticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input 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 checked="" type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	30.06.2024. godina u 10,00h
Kratak opis i razlog događaja	Skupština dioničara Tvornice alata Goražde d.d. Goražde održala je XXIV redovnu Skupštinu 30.06.2024.godine sa početkom u 10,00h u sjedištu Društva te na istoj usvojila slijedeće: 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva: a.) Predsjednika Skupštine b.) Dva ovjerivača zapisnika 2. Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog Izvještaja društva za 2023. godinu, uključujući Izvještaj Neovisnog revizora i Nadzornog odbora, Skupština nije usvojila Izvještaj Odbora za reviziju za 2023. godinu zbog ne dostavljanja istog, te je donijela Odluku o ne usvajanju izvještaja Odbora za reviziju. Skupština je donijela i slijedeće odluke: 3. Odluka o izglasavanju nepovjerenja predsjedniku i članovima Odbora za reviziju 4. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju 5. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju 6. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju 7. Odluka o usvajanju teksta Ugovora o angažmanu članova Odbora za reviziju Društva 8. Odluka o izglasavanju povjerenja predsjedniku i članovima Nadzornog odbora 9. Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu 10. Odluka o izboru Vanjskog revizora za 2024. godinu.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Meho Mašala, direktor 
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Goražde, 30.06.2024. godine. Azemina Delić 



**TVORNICA ALATA GORAŽDE D.D.
GORAŽDE**

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 73 -S/24
Goražde, 30.06.2024. godine

Na osnovu člana 234. stav (d), 273. Zakona o privrednim društvima FBiH (Službene novine FBiH br: 81/2015, 75/2021), član 37. stav (4) Statuta Tvornice alata Goražde d.d. Goražde, prijedloga odluke o ne usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju br:57-N/24 usvojene od Nadzornog odbora dana 05.06.2024. godine, Skupština dioničara društva na svojoj XXIV. redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2024. godine donosi slijedeću:

ODLUKU
o ne usvajanju izvještaja Odbora za reviziju

Član 1.

Ne usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju za 2023. godinu zbog ne izvršavanja kontrole i usvajanje revizorskog izvještaja poslovanja društva.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 273 Zakona o privrednim društvima, kao i odredbama člana 71 Statuta Društva propisano je da je Odbor za reviziju dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcioniranja organa Društva sa ovim zakonom, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru. Odboru za reviziju je dostavljen Izvještaj Vanjskog revizora putem e-maila, isti se nije oglasio na dostavljeno niti je održao sjednicu Odbora za reviziju. U vezi sa navedenim i zbog nedostatka dokumentacije odnosno ne dostavljanja izvještaja, Skupština Društva ne usvaja izvještaj Odbora za reviziju i donosi odluku kao u dispozitivu.

Predsjednik Skupštine dioničara

mr.sci. Hasan Tafro, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

- 1x Predsjednik Skupštine dioničara
- 1x Direktor Društva
- 1x a/a

