

# IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

Izveštaj na dan 26.04.2022.

## 1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

|                                                                           |                       |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Naziv emitenta                                                            |                       | TGT AD LAKTAŠI          |                |
| Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti |                       | TGTN-RA                 |                |
| Adresa                                                                    | Trn, Nikole Pašića 28 | Grad                    | B. LUKA        |
| Država                                                                    | BiH                   | Poštanski broj          | 78252          |
| Telefon/Fax                                                               | 051-584-818           | E-mail                  | info@soltgt.ba |
| Web site                                                                  |                       |                         |                |
| Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan                         |                       | OSNOVNI SUD B. LUKA     |                |
| Broj upisa u sud                                                          | 5                     | Datum upisa u sud       | 15.10.2001.    |
| Broj registarskog uložka                                                  | 1-3806-00             | Oznaka emitenta u CRHOV | TGTN-RA        |

## 2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):

Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.04.2022. godine u Trnu donesene su sljedeće odluke:

- o usvajanju finansijskog izvještaja za 2021. godinu sa mišljenjem revizora,
- o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2021. godini,
- o raspodjeli dobiti za 2021. godinu,
- o isplati dividende za 2021. godinu,
- o izboru revizorske kuće Aditon doo B. luka za reviziju finans. izvještaja za 2022. godinu,
- o razrješenju jednog člana upravnog odbora,
- o izboru novog člana upravnog odbora.

Mjesto Trn  
Datum 26.04.2022.god.



Potpis odgovornog lica emitenta



Na osnovu čl.31.st.2.t.5. Statuta društva "Tehnogas" AD, Trn - Laktaši, a po prijedlogu Upravnog odbora društva, Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2022.g., donosi

**O D L U K U**  
o usvajanju finansijskog izvještaja za 2021.g. i raspodjeli dobiti

**I**

Usvaja se predloženi finansijski izvještaj za 2021.g.

**II**

Ostvarena neto dobit po obračunu za 2021.g. u iznosu od 2.804.627,00 KM se raspoređuje na sljedeći način:

- za dividende akcionarima - iznos od 2.502.808,98 KM
- za statutarne rezerve: 301.818,02 KM

**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje se zadužuju prokuristi društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE





Skupština akcionara AD "Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn", Laktaši, na svojoj sjednici održanoj dana 26.04.2022.g. u Trnu, donijela je na osnovu čl. 210. Zakona o privrednim društvima RS

**ODLUKU  
O RASPODJELI DIVIDENDE AKCIONARIMA**

- 1.) Akcionarima će biti raspoređen, od ukupnog iznosa neto dobiti po obračunu za 2021.g., u vidu dividende dio dobiti u ukupnom iznosu od 2.502.808,98 KM, odnosno svaki akcionar će po svakoj 1 akciji koju ima u vlasništvu dobiti iznos od 2,58 KM,
- 2.) Datum presjeka, koji predstavlja datum razgraničenja - kojem akcionaru pripada dividenda u slučaju prodaje ili drugog oblika prenosa akcija od donošenja ove odluke do isplate dividende, jeste 20.05.2022.g.
- 3.) Datum isplate, kada će se vršiti isplata dividende u novcu, jeste 30.09.2022.g., do kog dana su akcionari dužni donijeti u prostorije poslovnog sjedišta društva u Trnu, Laktaši, svoj žiro-račun ili tekući račun, na koji će uslijediti isplata
- 4.) Ova odluka će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

TRN, 26.04.2022.g.

Predsjednik skupštine akcionara:





Na osnovu člana 300. St. 1. Zakona o privrednim društvima RS,  
Skupština akcionara TGT a.d. Laktaši na redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2022.  
godine, donosi

**ODLUKU**  
o izboru revizora za 2022. godinu

I.

Za revizora, koji će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu, biti  
revizorska kuća za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" d.o.o. iz Banjaluke.

II.

Revizoru će za njegov rad biti isplaćena naknada od 4.800,00 KM bez PDV.

Trn, 26.04.2022.god.

Predsjedavajući skupštine

Igor Sjerikov





Na osnovu čl. 281.st.1.t.đ) i čl. 302.st.1. Zakona o privrednim društvima RS (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Skupština akcionara AD "Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn", Laktaši na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2022.g., donosi

## ODLUKU

o razrješenju jednog člana Upravnog odbora

### I

Gospodin Ivano Romanello se razrješava funkcije člana Upravnog odbora Društva, zbog ostavke.

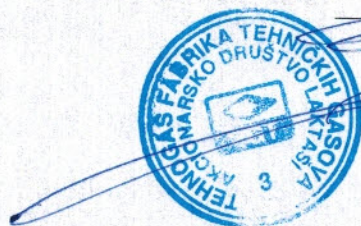
### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Obzirom da je ostavku na članstvo u Upravnom odboru društva dao gospodin Ivano Romanello, skupština je provela proceduru predviđenu zakonom, razriješila ga članstva u Upravnom odboru i zatim je za novog člana Upravnog odbora izabran gospodin Renato Imeri.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE





Na osnovu čl. 300.st.1. Zakona o privrednim društvima RS (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Skupština akcionara AD "Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn", Laktaši na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2022.g., donosi

## **ODLUKU**

o izboru jednog člana Upravnog odbora

### **I**

Za člana upravnog odbora izabran je gospodin Renato Imeri.

### **II**

Mandat gospodina Renata Imerija će trajati do kraja mandata sadašnjeg Upravnog odbora Društva, odnosno do 26.04.2026.g.

### **III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Obzirom da je ostavku na članstvo u Upravnom odboru društva dao gospodin Ivano Romanello, skupština je provela proceduru predviđenu zakonom i za novog člana Upravnog odbora je izabran gospodin Renato Imeri. Njegov mandat će trajati koliko traje i mandat sadašnjem Upravnom odboru društva, odnosno do 26.04.2022.g. ostavku jednog člana Upravnog odbora Društva, gospod

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

