

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	LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Adresa sjedišta društva	Dženetića čikma 8, Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	033/953 480; 033/953 489 info@lilium-dzu.ba www.lilium-dzu.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 type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" 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	Održana XXVIII Skupština Društva 30.06.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Društva, ulica Dženetića čikma 8 u Sarajevu sa slijedećim dnevnim redom:
Kratak opis i razlog događaja	Redovna godišnja Skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora i izvještajem odbora za reviziju, 2. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2022. godinu, 3. Donošenje odluke o razrješenju dva člana nadzornog odbora zbog isteka mandata (Aid Nanić i Aldina Pita), 4. Donošenje odluke o imenovanju dva člana nadzornog odbora Saša Mulalić i Aldina Avdić (rođ. Pita), 5. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju na vlastiti zahtjev (Adnan Mujezinović), 6. Donošenje odluke o imenovanju člana odbora za reviziju Andrea Ćorić, 7. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora, 8. Donošene odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članom Odbora za reviziju, 9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> - Mijenja se član 12. na način da se nakon "Poslovanje Društva vodi i zastupa Uprava Društva" ostatak teksta briše - Mijenja se član 26. Na način da se brišu stavovi 2,3,4,5., - Mijenja se član 40. Na način da se briše stav 1., Mijenja se član 65. Na način da se brišu stavovi 3,4,5.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Predsjednik Uprave Nedim Vilogorac
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo 30.06.2023. godine 