

U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka c. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

### IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

<b>I - OPĆI PODACI O EMITENTU</b>	
- puna i skraćena firma	Tvornica cementa Kakanj, dioničko društvo; Tvornica cementa Kakanj D.D. Kakanj
- adresa sjedišta	Selim ef. Merdanovića br.146
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel 032/ 557 500; 032/ 557 600;www.heidelbergcement.com
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
- navesti događaj iz člana 11. ili 12. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta vrijednosnih papira	Odluka Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara od 05.03.2009.
- datum nastanka događaja	28. april 2009.
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor donio Odluku o sazivanju redovne Skupštine dioničara, koja će se održati 28.04.09.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Kakanj, 05.03.2009. Sekretar Društva 