

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15) i svoje odluke o sazivanju 15. Skupštine dioničara Trgovina „Borac“ d.d. Travnik broj: NO-26/17 od 07.06.2017. godine, Nadzorni odbor Trgovina „Borac“ d.d. Travnik objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju 15. Skupštine dioničara Trgovina „Borac“ D.D. Travnik

I- Datum, vrijeme i mjesto održavanja 15. Skupštine:

Petnaesta Skupština dioničara Trgovina „Borac“ d.d. Travnik održat će se 30.06.2017. godine u sjedištu Društva u Travniku, ul. Tvornička bb, sa početkom u 12,00 sati.

II- Radna tijela 15. Skupštine:

Skupštini će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje u koji su imenovani:

1. Goran Čuturić, predsjednik
2. Husein Mehić, član
3. Alija Šakić, član.

Zapisnik Skupštine vodit će Nihad Daul.

III- Dnevni red 15. Skupštine:

Nadzorni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

Predhodni postupak: utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa Izvještajem nezavisnog Vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju.
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica, a radi pokrivanja akumuliranog gubitka iz prethodnih godina.
4. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2017. godinu.

IV- Za 15. Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Predlaže se da Skupština usvoji godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu sa Izvještajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.
2. Predlaže se da Skupština donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrivanja akumuliranog gubitka iz prethodnih godina smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.
3. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru Vanjskog revizora za 2017. godinu

V - Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini te način glasanja:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodni tom roku ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Trgovini „Borac“ d.d. Travnik lično, poštanskom pošiljkom ili faksom. Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
3. Dioničar/punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Odboru za glasanje podnijeti pismenu prijavu neposredno, preporučenom pošiljkom, na adresu: Trgovina „Borac“ d.d., ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik, na fax: 030/511-356 ili putem e-maila: trgborac@bih.net.ba Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz za identifikaciju podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoći.
4. Podnosiocu prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi učešća na Skupštini, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

VI- Glasanje

Glasanje na Skupštini vrši se:

- a) javnom aklamacijom za tačku dnevnog reda „jedan“,
- b) putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke za tačke dnevnog reda: 2. i 3., a zaokruživanjem rednog broja ispred naziva podnosioca prijave za Vanjskog revizora.

Glasački listići sadrže ime ili firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, prijedlog odluke i potpis dioničara-punomoćnika.

VII - Prijedlozi dioničara:

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

VIII - Skupštinski materijali:

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu izvršiti uvid u sve materijale i prijedloge odluka Skupštine svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati počev od dana objavljivanja ovog obavještenja, u prostorijama u sjedištu Društva.

Za ispunjavanje zahtjeva i davanje potvrda o izvršenom uvidu u materijale te davanje istih na uvid ovlašten je sekretar Društva ali bez ovlaštenja za tumačenje sadržaja materijala.

