

**TRGOVINA „Borac“ D.D. TRAVNIK**

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj: 35/13), objavujemo:

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

**I - OPĆI PODACI O EMITENTU**

- puna i skraćena firma	OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO TRGOVINA „BORAC“ TRAVNIK TRGOVINA „BORAC“ D.D. TRAVNIK.
- adresa sjedišta	Tvornička bb, 72270 TRAVNIK
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	030/511-118 030/511-356 trgovina@bih.net.ba www.borac_trgovina.com

**II - PODACI O DOGAĐAJU**

navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira	Odluka o sazivanju 18. vanredne Skupštine Društva broj: NO-06/19-2
--	--

- datum nastanka događaja	03.12.2019. godine
---------------------------	--------------------

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 03.12.2019. godine donio Odluku o sazivanju 18. vanredne Skupštine dioničara koja će se održati dana 28.12.2019. godine, s početkom u 13,00 sati, u sjedištu Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik.

Za 18. vanrednu Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:  
 1. Izbor radnih tijela Skupštine, i to:  
 1.1. Predsjednika Skupštine i  
 1.2. Zapisničara i dva ovjervivača zapisnika;  
 2. Donošenje odluke o pokriću gubitka na teret rezervnog fonda Društva,  
 3. Donošenje odluke o podjeli Otvorenog dioničkog društva Trgovina „Borac“ Travnik;  
 4. Donošenje odluke o usvajanju statuta Otvorenog dioničkog društva „Borac“ Trgovina, Travnik  
 5. Donošenje odluke o usvajanju statuta Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik  
 6. Donošenju odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „Borac“ Trgovina Travnik  
 7. Donošenju odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik  
 8. Donošenju odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Otvorenog dioničkog društva „Borac“ Trgovina Travnik  
 9. Donošenju odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik  
 10. Donošenje odluke o Utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora za članove Nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „Borac“ Trgovina Travnik  
 11. Donošenje odluke o Utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora za članove Nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik  
 12. Donošenje odluke o Utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora za članove Odbora za reviziju Otvorenog dioničkog društva „Borac“ Trgovina Travnik  
 13. Donošenje odluke o Utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora za članove Odbora za reviziju Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik.

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Fehim Bojić, direktor Društva
---	-------------------------------

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Travnik, 04.12.2019. god. Sekretar Društva Goran Čurić
--	--

