

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), objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINACIJSKO 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 trgborac@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	Odlukao sazivanju 19. Skupštine dioničara Društva broj: NO-09/20-3
- datum nastanka događaja	15.04.2020. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor je na sjednici (telefonskoj) održanoj dana 15.04.2020. godine donio Odluku o sazivanju 19. Skupštine dioničara koja će se održati dana 18.05.2020. godine, s početkom u 12,00 sati, u sjedištu Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik.</p> <p>Za 19. Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju.3. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno zbog isteka mandata.4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za novi mandatni period od 4. godine (2020-2024.).5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju pojedinačno zbog isteka mandata.6. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju za novi mandatni period od 4. godine (2020-2024.).7. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora Društva sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora, te Odbora za reviziju.8. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2020. godinu.
- 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, 16.04.2020. god. Sekretar Društva Goran Čuturić

