

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 20. Skupštine dioničara Društva broj: NO-17/21-4
- datum nastanka događaja	27.05.2021. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 27.05.2021. godine donio Odluku o sazivanju 20. Skupštine dioničara koja će se održati dana 24.06.2021. godine, s početkom u 12,00 sati, u sjedištu Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik. Za 20. Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finacijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2020 godinu sa Izvještajem nezavisnog Vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju. 3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Vanjskog revizora za 2021. godinu. 4. Donošenje odluke o razrješenju 1. (jednog) člana Odbora za reviziju Društva. 5. Donošenje odluke o imenovanju 1. (jednog) člana Odbora za reviziju Društva. 6. Donošenje odluke o prihvatanju informacije Nadzornog odbora o otkupu vlastitih dionica Trgovina „Borac“ d.d. Travnik. 7. Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica Društva.
- 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, 28.05.2021. god. Sekretar Društva Goran Čuturać

G
P
V
P
V
S
P
OB
S
N
H
U
M
KI
B

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (Službene novine F BiH" broj: 81/15) i svoje odluke o sazivanju 20. Skupštine dioničara Trgovina „Borac“ d.d. Travnik broj : NO-17/21-4 od 27.05.2021. godine, Nadzorni odbor Trgovina „Borac“ d.d. Travnik objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 20. Skupštine dioničara Trgovina „Borac“ D.D. Travnik

- I- Datum, vrijeme i mjesto održavanja 20. Skupštine:**
Dvadeseta Skupština dioničara Trgovina „Borac“ d.d. Travnik održat će se 24.06.2021. godine u sjedištu Društva u Travniku, ul. Tvornička bb, sa početkom u 12,00 sati.
- II- Radna tijela 20. 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. Husein Mehić, predsjednik
 2. Sanja Vrebac, član
 3. Nezir Lupčević, član.
- Zapisnik Skupštine vodit će Goran Čuturić.
- III - Dnevni red 20. 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 2020.godinu sa Izvještajem nezavisnog Vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju.
 3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Vanjskog revizora za 2021. godinu.
 4. Donošenje odluke o razrješenju 1. (jednog) člana Odbora za reviziju Društva.
 5. Donošenje odluke o imenovanju 1. (jednog) člana Odbora za reviziju Društva.
 6. Donošenje odluke o prihvatanju informacije Nadzornog odbora o otkupu vlastitih dionica Trgovina „Borac“ d.d. Travnik.
 7. Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica Društva.
- IV- Za 20. Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:**
1. Predlaže se da Skupština usvoji godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2020.godinu sa Izvještajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
 2. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru Vanjskog revizora za 2021. godinu.
 3. Predlaže se Skupštini da donese odluku o razrješenju 1. (jednog) člana Odbora za reviziju Društva.
 4. Predlaže se Skupštini da donese odluku o imenovanju 1. (jednog) člana Odbora za reviziju Društva.
 5. Predlaže se Skupštini da donese odluku o prihvatanju informacije Nadzornog odbora o otkupu vlastitih dionica Trgovina „Borac“ d.d. Travnik.
 6. Predlaže se Skupštini da donese odluku o prodaji vlastitih dionica Društva.
- 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 prethodni 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 ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Trgovini „Borac“ d.d. Travnik osobno, 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, 72270 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 osobne karte ili putovnice), 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.
 5. Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine. U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Društva u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
 6. Društvo će u roku od 2 (dva) dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste prijedloga svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine Društva i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine Društva.
- VI - Glasanje:**
Glasanje na Skupštini vrši se:
- a) javnom aklamacijom za točku dnevnog reda „jedan“.
 - b) putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke za tačke dnevnog reda 2., 3., 4., 6. i 7.
 - c) putem glasačkih listića i metoda kumulativnog glasanja zaokruživanjem rednog broja-imena i prezimena kandidata za tačke dnevnog reda 5.
- 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 pismeno 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.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Martin Vrebac