

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	Odluka o sazivanju 2. vanredne Skupštine Društva: NO-23-22-3
- datum nastanka događaja	27.07.2022. godine
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 27.07.2022. godine donio Odluku o sazivanju 2. vanredne Skupštine dioničara koja će se održati dana 05.09.2022. godine, s početkom u 12,00 sati, u sjedištu Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik. Za 2. vanrednu Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. 2. Donošenje odluke o podjeli Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik; 3. Donošenje odluke o usvajanju statuta Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik; 4. Donošenje odluke o usvajanju statuta Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik; 5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik; 6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik; 7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik; 8. Donošenje odluke o imenovanju članova 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, 28.07.2022. god. Sekretar Društva: Goran Čuturić 

Na osnovu člana 229., 230. i 257. st. (1) tč. I) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15 i 75/21), člana 56. Statuta **Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik** i Odluke o sazivanju 2. vanredne Skupštine Društva, donesene na 108. sjednici Nadzornog odbora održane dana 27.07.2022. godine, Nadzorni odbor **Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik**, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 2. vanredne Skupštine
Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik

Skupština Društva saziva se za dan 05.09.2022.godine, a održati će se u sjedištu Društva, u ulici Tvornička bb, Travnik (Velika sala, treći kat).

Skupština počinje sa radom u 12:00 sati.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine, i to:
 - 1.1. Predsjednika Skupštine i
 - 1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o podjeli **Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik**;
3. Donošenje odluke o usvajanju statuta **Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik**;
4. Donošenje odluke o usvajanju statuta **Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik**;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora **Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik**;
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora **Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik**;
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju **Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik**;
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju **Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik**.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: g-đa Sanja Vrebac, predsjednik, g-din Nezir Lupčević, član i g-din Muharem Mujkić, član.

I. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako taj dan pada u neradni dan.

Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.

II. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa zakonom.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije u roku koji je Statutom ili odlukom društva utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini Društva.

Identitet punomoćnika i valjanost ovlaštenja utvrđuje Odbor za glasanje.

III. Glasanje u odsutnosti

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, kao i kandidata pri izboru organa Registra, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

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.

Društvo će u roku od 2. (dva) dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste prijedloge 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.

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

IV. Kandidati za članove Nadzornog odbora i Odbor za reviziju

Kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju društava sljednika može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.

Prijedlog se podnosi pismeno najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine sa naznakom za koje društvo sljednik se kandidat predlaže.

Za članove Nadzornog odbora može biti predložena poslovno sposobna osoba, iz Društva ili izvan Društva koja ima profesionalno iskustvo u vezi sa poslovanjem Društva, ili u oblasti finansija, ili u oblasti poslovnog prava i pozitivnu reputaciju u poslovnom okruženju.

Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih Zakonom, drugim propisima i Statutom Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, u kojoj navode i da li u zakonu ili drugom propisu postoje smetnje za njihovo imenovanje.

Za članove Odbora za reviziju mogu biti imenovane stručno obrazovane osobe iz oblasti finansija, računovodstva, prava i tehnologije kao i drugih oblasti koje utvrdi Nadzorni odbor društva.

V. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi društva u Travniku, u ulici Tvornička bb, sprat II, kod sekretara Društva, svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta ili pasoš).

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine **Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik** će biti objavljeno i na web stranici <http://borac-trgovina.com/>

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030/ 511 118.

Nadzorni odbor
Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik