

TRGOVINA „BORAC“ D.D.
T R A V N I K
2.vanrednaSkupština Društva
- Odbor za glasanje -

Broj: NO-SK/22-22

Datum: 05.09.2022.godine

PRILOG za arhivu Društva!

(član 25. st. 4. Pravilnika o upravljanjudioničkim društvima-
„Službene novineFBiH“ broj: 19/10).

ARHIVA DRUŠTVA
- o v d j e -

I Z V J E Š T A J

**o radu Odbora za glasanje na 2.vanrednoj Skupštini dioničara
Trgovina „Borac“ D.D. Travnik, održanoj 05.09.2022. godine**

Odlukom Nadzornog odbora Trgovina „Borac“ d.d. Travnik broj:NO-23-22-3 od 27.07.2022. godine za dan ponedjeljak, 05.09.2022.godine, sazvana je 2.vanredna Skupština dioničara Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, i istom odlukom imenovan je Odbor za glasanje u sastavu:

1. Vrebac Sanja, predsjednik
2. Lupčević Nezir, član
3. Mujkić Muharem, član.

Druga vanredna Skupština dioničara Trgovina „Borac“ d.d. Travnik je sa radom počela u zakazanom terminu.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, Odbor za glasanje je prije početka 2.vanredne Skupštine Društva:

- sačinio spisak prijavljenih dioničara/punomoćnika za učešće u radu Skupštine (spisak - u prilogu);
- sačinio spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika, istovremeno utvrđujući valjanost punomoći i ustanovljavajući identitet dioničara i njihovih punomoćnika identifikacionim dokumentima (spisak prisutnih dioničara-u prilogu);
- konstatovao da je prisutno 77,8211 procenat učešća zastupljenih dionica u ukupnom broju dionica/osnovnom kapitalu ili 1.163.751 ukupnog broja dionica kojim raspolažu dioničari/punomoćnici, što je potvrđeno i u Izvještaju o zastupljenosti dioničara na 2.vanrednoj Skupštini Društva (Izvještaj- u prilogu).

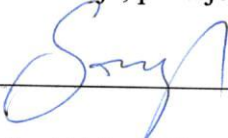
Prije početka 2. vanredne Skupštine, sekretatru Društva gosp. Goranu Čturiću, je član Odbora za glasanje gosp. Nezir Lupčević uručio Izvještaj o zastupljenosti dioničara. Uz saglasnost notara gosp. Gorana Halida sekretar Društva je utvrdio da nema uvjeta za održavanje 2. vanredne Skupštine čime se Odbor za glasanje povukao sa 2. vanredne Skupštine Društva.

Konstatuje se da svi članovi Odbora za glasanje svojim potpisom potvrđuju navedene činjenice iz ovog Izvještaja.

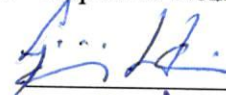
- CO: - Naslovu.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Vrebac Sanja, predsjednik



2. Lupčević Nezir, član



3. Mujkić Muharem, član

