

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO „BORAC“ TRAVNIK
Puni i skraćeni naziv društva	OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO „BORAC“ TRAVNIK TRGOVINA „BORAC“ D.D. TRAVNIK
Adresa sjedišta društva	Tvornička bb 72 270 TRAVNIK
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	030 511 118; 030 511 356; trgborac@bih.net.ba www.trgovina_borac.com
II - PODACI O DOGAĐAJU	
<p>Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)</p>	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta; <input type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	18.09.2023. god.
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor je na sjednici, održanoj 18.09.2023. godine donio Odluku o sazivanju 4.vanredne Skupštine dioničara koja će se održati dana 16.10.2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, ul. Tvorničk bb, 72 270 Travnik.</p> <p>Za 4.vanrednu Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjernača zapisnika. 2. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o podjeli Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik. 3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik. 4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta 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	Broj: 190/23 Travnik, 19.09.2023. god. Goran Čutunić, sekretar Društva

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 4. Vanredne Skupštine društva, donesene na 112. sjednici Nadzornog odbora održane dana 18.09.2023. godine, Nadzorni odbor **Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik**, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 4. vanredne Skupštine
Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik

Skupština Društva saziva se za dan 16.10.2023. godine, a održati će se u sjedištu Društva, u ulici Tvornička bb, Travnik (Velik 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 izmjeni Odluke o podjeli Otvorenog dioničkog društva Trgovina „BORAC“ Travnik“.
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Otvorenog dioničkog društva „BORAC“ Trgovina Travnik.
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Otvorenog dioničkog društva „WIAD-KOM“ Travnik

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenju 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

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, 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 Društva, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem potpunih 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. 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