

Na osnovu člana 229., 230. i 257. st. (1) tč. I) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15, 75/21), člana 50. Statuta Otvorenog dioničkog društva „Trgovina Borac 23“ Travnik i Odluke o sazivanju 2. Skupštine Društva, donesene na šestoj sjednici Nadzornog odbora održane dana 21.05.2025.godine, Nadzorni odbor Otvorenog dioničkog društva „Trgovina Borac 23“ Travnik, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju 2. (druge) Skupštine
Otvorenog dioničkog društva „Trgovina Borac 23“ Travnik

Skupština Društva saziva se za dan 19.06.2025.godine, a održat će se u sjedištu Društva, u ulici Tvornička bb, 72 270 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
 - 1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2024. 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 2025.godinu.
4. Donošenje odluke o povjerenju predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

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:

1. Vrebac Sanja, predsjednik
2. Lupčević Nezir, član
3. Dina Bahtić, 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 punomoćimogusedobiti 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 adresu: „Trgovina Borac 23“ d.d. Travnik, ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik, na fax broj: 030 511 356 ili putem e-maila: trgborac23@bih.net.ba

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, faksa ili e-maila, 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.

VI Glasanje

Glasanje na Skupštini vrši se:

- a) javnom aklamacijom za tačku dnevnog reda „jedan“,
- b) putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke za točke dnevnog reda 2., 3. i 4.

Glasački listići sadrže ime ili firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, prijedlog odluke i potpis dioničara-punomoćnika.

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 (osobna karta ili pasoš).

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine Otvorenog dioničkog društva „Trgovina Borac 23“, Travnik će biti objavljeno i na web stranici Društva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030/511 118.