

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO „TRGOVINA BORAC 23“ TRAVNIK „Trgovina Borne 23“ 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 trgovina23@bih.net.ba www.boractrgovina23.com
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	☐ Reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; ☐ Odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; ☐ Isticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; ☐ Isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; ☒ Odluka o sazivanju skupštine dioničara; ☐ Promjena revizora; ☐ Jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i ☐ Jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta; ☐ Ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	26.08.2026. god.
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor je na 10. sjednici, održanoj dana 26.08.2026. godine, donio Odluku o sazivanju 4. Skupštine dioničara, koja je zakazana za dan 12.10.2026. godine s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik. Za 4. Skupštinu dioničara utvrđen je sljedeći dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. 2. Predlaže se da Skupština donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, pojedinačno, zbog isteka mandata. 3. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora za novi mandatni period od 4 godine (2026.-2030.). 4. Predlaže se da Skupština donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, pojedinačno, zbog isteka mandata. 5. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju za novi mandatni period od 4 godine (2026.-2030.). 6. Predlaže se da Skupština donese odluku o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora Društva s predsjednikom i članovima Nadzornog odbora, te Odbora za reviziju.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Feliks Bojić, direktor Društva
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Travnik, 31.08.2026. god. Goran Čuturić, sekretar Društva

