

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15 i 75/21) i svoje odluke o sazivanju 4. Skupštine dioničara „Trgovina Borac 23“ d.d. Travnik broj: NO-10-26-2 od 26.08.2026. godine, Nadzorni odbor „Trgovina Borac 23“ d.d. Travnik objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 4. Skupštine dioničara „Trgovina Borac 23“ d.d. Travnik

I- Datum, vrijeme i mjesto održavanja 4. Skupštine:

Četvrta Skupština dioničara „Trgovina Borac 23“ d.d. Travnik održat će se 12.10.2026. godine u sjedištu Društva u Travniku, ul. Tvornička bb, sa početkom u 12:00 sati.

II- Radna tijela 4. Skupštine:

Skupštini će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje u koji su imenovani:

1. Nezir Lupčević, predsjednik
2. Sanja Vrebać, član
3. Ivanka Jurić, član.

Zapisnik Skupštine vodić će Goran Čuturić.

III- Dnevni red 4. Skupštine:

Nadzorni odbor je utvrdio slijedeći dnevni red:

1. Predhodni postupak: utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.
 - 1.1. 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.

IV- Za 4. Skupštinu su utvrđeni slijedeći prijedlozi odluka:

1. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, pojedinačno, zbog isteka mandata.
2. Odluku o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora za novi mandatni period od 4 godine (2026.-2030.).
3. Odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, pojedinačno, zbog isteka mandata.
4. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju za novi mandatni period od 4 godine (2026.-2030.).
5. Odluku o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora Društva s predsjednikom i članovima Nadzornog odbora, te Odbora za reviziju.

V - Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini te način glasanja:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine, ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se „Trgovini Borac 23“ d.d. Travnik lično, poštanskom pošiljkom ili faksom. Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
3. Dioničar/punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Odboru za gla-

sanje podnijeti pismenu prijavu neposredno, preporučeno pošiljkom, na adresu: „Trgovina Borac 23“ d.d., ul. Tvornička bb, 72 270 Travnik, na fax: 030/511-356 ili putem e-maila: trgborac23@bih.net.ba.

Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz za identifikaciju podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoći.

4. Podnosiocu prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi učešća na Skupštini, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
5. 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.
6. 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.

VI - Glasanje

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

VII- 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.

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 23“ d.d. 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 visoko stručno obrazovane osobe iz oblasti finansija, računovodstva, prava i tehnologije kao i drugih oblasti koje utvrdi Nadzorni odbor društva.

VIII- 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 2, ured Sekretara Društva, svaki radni dan od 11,00 do 13,00 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 23“ Travnik će biti objavljeno i na web stranici www.boractrgovina23.com

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

Predsjednik Nadzornog odbora:
Nura Hodži, s.r.