

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Trgovina „Borac“ d.d. Travnik	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Travnik, 19.06.2019. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	%
	831.667	55,6144 %
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjednik	Skupštinom je predsjedavao Nijaz Đulabić	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Martin Vrebac Nezir Lubčević	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
• ZA glasova: 831.667 ili 100 % • PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu, sa izvještajem nezavisnog Vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju, Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 831.667 ili 100 % • PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.3. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 831.667 ili 100 % • PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za vanjskog revizora izabran: „Revizija Dervi“ d.o.o. Jajce		

Sarajevo, 20.06.2019. godine

Punomoćnik

Sabina Alić