

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„BORAC“ EXPORT-IMPORT d.d. Travnik	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Travnik, 30.06.2020. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Eurofond-1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	138.822	94,05%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Ibrahim Mehinović	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	1.Basić Pavo 2.Sefer Ljiljana	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 138.822 ili 100 % • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019 g. uključujući:		
<ul style="list-style-type: none"> a) Finansijski izvještaj o poslovanju „Borac“ Export-Import d.d. Travnik za 2019.g. b) Izvještaj vanjskog revizora, c) Izvještaj Odbora za reviziju; d) Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2019. godinu 		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 138.822 ili 100 % • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.3.Donošenje odluke o pokriću gubitka		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 138.822 ili 100 % • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 138.822 ili 100 % • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. U Nadzorni odbor imenovan: Besim Čorhodžić		
Ad.5. Usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o prodaji poslovne zgrade		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 0 % • PROTIV 138.822 ili 100 % 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka/Prijedlog nije usvojen.		

Ad.6. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora u skladu sa odredbama članu 247 Zakona o privrednim društvima

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova 138.822 ili 100 %**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Sarajevo, 02.07.2020. godine

Punomoćnik

Sabina Alić