

**Akcionarsko društvo za trgovinu
" Veletrgovina " a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
78400 Gradiška**

Broj: SK-11/25

Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu članova 253. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), člana 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS", broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo“, „Emitent“), a u vezi sa Odlukom o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine, broj: SK-09/25 od dana 12.08.2025. godine i Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine, broj: SK-10/25 od dana 12.08.2025. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

**ODLUKU O
II (DRUGOJ) EMISIJI AKCIJA PO OSNOVU SMANJENJA KAPITALA
BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA**

Član 1.

Ovom odlukom reguliše se postupak II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta.

Član 2.

**Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u Registru
hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske**

Emitent akcija je Akcionarsko društvo za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška sa sjedištem na adresi Ulica Srpska krila slobode A, Gradiška, upisano u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom VLTG i registarskim brojem 04-94-107 (u daljem tekstu: Emitent).

Član 3.

**Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih hartija od vrijednosti iste klase
i iznos registrovanog osnovnog kapitala**

Do donošenja ove odluke Emitent je emitovao jednu emisiju redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM i to:

- I (prvu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano 6.021.146 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 6.021.146 KM;

Na dan donošenja ove Odluke osnovni kapital Emitenta, upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, iznosi 6.021.146 KM i podijeljen je na 6.021.146 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Član 4.

Iznos smanjenja osnovnog kapitala i osnov smanjenja

Ovom odlukom, osnovni kapital Emitenta u iznosu od 6.021.146 KM **smanjuje se za ukupan iznos od 3.053.922 KM radi:**

- pokrića gubitka u iznosu od 2.757.200 KM i
- formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 296.722 KM.

Član 5.

Iznos osnovnog kapitala, sa brojem i nominalnom vrijednošću akcija nakon smanjenja osnovnog kapitala

Nakon smanjenja i izdvajanja u rezerve, osnovni kapital Društva iznosi 2.967.224 KM i sastoji se od 2.967.224 redovne akcije, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Član 6.

Vrsta i redni broj emisije, oznaka brste i klase hartije od vrijednosti i pojedinačnih prava iz hartija od vrijednosti

II (druga) emisija redovnih (običnih) akcija predstavlja emisiju akcija sa pravom glasa, klase „A“, koje glase na ime. Oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod (Classification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači da Emitent emituje:

- vlačičke hartije od vrijednosti (E – Equities),
- akcije (S- Shares),
- akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F - Fullypaid) i
- akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (Centralni registar“) (R– Registered).

Član 7.

Prava i ograničenja prava sadržana u akcijama emisije akcija emitovanih u skladu sa ovom Odlukom

Redovne (obične) akcije iz II (druge) emisije daju ista prava kao i prethodne emitovane redovne (obične) akcije klase "A":

- a. pravo pristupa pravnim aktima i dokumentima i informacijama Društva,
- b. pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- c. pravo glasa na Skupštini akcionara Društva tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas,
- d. pravo na isplatu dividende, nakon isplate dividendi na sve izdate povlaštene akcije u punom iznosu;
- e. pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlaštenih akcija,
- f. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica i
- g. pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Član 8.

Odredbe prema kojima se određuje broj akcija predmetne emisije koji pripadaju akcionarima

Smanjenje osnovnog kapitala Društva izvršiće se u redovnom postupku u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima, poništavanjem akcija.

Emisija će se vršiti povlačenjem i poništavanjem akcija ranijih emisija u posjedu akcionara, na način da se povlače i poništavaju akcije u posjedu akcionara uz poštovanje principa ravnopravnosti tako da akcionarima pripada broj akcija II (druge) emisije akcija (učešće u novom, smanjenom kapitalu) srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu koje imaju na dan presjeka.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu Emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljen broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljen broj akcija do 50 % cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj ako je razlomljen broj akcija 50% i više od 50% cijele akcije.

Pod obračunskim „manjkom“, odnosno obračunskim „viškom“ akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka i ukupnog broja emitovanih akcija po Odluci Skupštine akcionara.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak“ akcija, odnosno obračunski „višak“ akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Član 9.
Datum presjeka

Dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u novoj emisiji određuje se u odnosu na dan prijema potpunog i urednog zahtjeva Društva u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka za upis emisije i raspored akcija na akcionare, sa priložima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kao prvi naredni radni dan nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna tri radna dana prije prijema zahtjeva, ili prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Član 10.

Emitent je dužan da Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske i Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u rokovima i na način određen Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti podnese prijavu za upis promjene podataka o osnovnom kapitalu Društva, odnosno podnese zahtjev za registraciju nove emisije hartija od vrijednosti.

Član 11.

Ova Odluka, kao i obavještenje akcionara o smanjenju osnovnog kapitala će biti objavljeni u rokovima i na način predviđen važećim zakonskim propisima.

Član 12.
Ime, prezime i funkcija ovlašćenih lica Emitenta
za sprovođenje emisije akcija

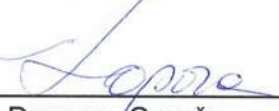
Za sprovođenje ove Odluke ovlašćuje se predsjednik Upravnog odbora Emitenta.

Ovlašćuje se Uprava Emitenta da može izvršiti izmjene i dopune ove Odluke isključivo u skladu sa eventualnim primjedbama Okružnog privrednog suda, Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka i Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedbi koje se odnose na ukupnu nominalnu vrijednost ove emisije akcija, broju i nominalnoj vrijednosti akcija ili drugim pitanjima kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

Član 13.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA


Dragana Garača

