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

Broj: SK-02/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
o prisutnosti akcionara na XXV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 12.08.2025. godine

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o prisutnosti akcionara na XXV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 12.08.2025. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-02/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
o prisutnosti akcionara na XXV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 12.08.2025. godine

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o prisutnosti akcionara na XXV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 12.08.2025. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-03/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika o održanoj XXIV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 10.06.2024. godine

Član 1.

Usvaja se Zapisnik o održanoj XXIV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 10.06.2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

Dragana Garača

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

Broj: SK-03/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika o održanoj XXIV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 10.06.2024. godine

Član 1.

Usvaja se Zapisnik o održanoj XXIV redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj 10.06.2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-04/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora Društva za reviziju i poresko savjetovanje ADITION d.o.o. Banja Lukafinanisjskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-04/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora Društva za reviziju i poresko savjetovanje ADITION d.o.o. Banja Lukafinanisjskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

Dragana Garača

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

Broj: SK-05/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva
za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvajaju se Finansijski izvještaji Društva za poslovnu 2024. godine, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-05/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvajaju se Finansijski izvještaji Društva za poslovnu 2024. godine, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-06/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora Društva
za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-06/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

Dragana Garača

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

Broj: SK-07/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-07/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva
za poslovnu 2024. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

Dragana Garača

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

Broj: SK-08/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini

Član 1.

Neraspoređena dobit u iznosu od 147.981 KM iskazana u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine, raspoređuje se na način da se koristi za pokriće akumuliranog gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-08/25
Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu člana 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) i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo") Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini

Član 1.

Neraspoređena dobit u iznosu od 147.981 KM iskazana u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine, raspoređuje se na način da se koristi za pokriće akumuliranog gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

Dragana Garača

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

Broj: SK-09/25
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 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo"), a u vezi sa Odlukom o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini, broj: SK-08/25 od dana 12.08.2025. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o pokriću gubitka
iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine

Član 1.

Akcionarsko društvo za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška, u Finansijskim izvještajima na dan 31.12.2024. godine, iskazalo je gubitak u iznosu od 2.905.181 KM.

Član 2.

Gubitak Društva iz prethodnog Člana, u ukupnom iznosu od 2.905.181 KM pokriva se na sledeći način:

- iznos od 147.981 KM pokriva se na teret neraspoređene dobiti, a
- preostali dio gubitka u iznosu od 2.757.200 KM pokriva se na teret osnovnog kapitala Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača

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

Broj: SK-09/25
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 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška (Dalje: „Društvo"), a u vezi sa Odlukom o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini, broj: SK-08/25 od dana 12.08.2025. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o pokriću gubitka
iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine

Član 1.

Akcionarsko društvo za trgovinu ''Veletrgovina'' Gradiška, u Finansijskim izvještajima na dan 31.12.2024. godine, iskazalo je gubitak u iznosu od 2.905.181 KM.

Član 2.

Gubitak Društva iz prethodnog Člana, u ukupnom iznosu od 2.905.181 KM pokriva se na sledeći način:

- iznos od 147.981 KM pokriva se na teret neraspoređene dobiti, a
- preostali dio gubitka u iznosu od 2.757.200 KM pokriva se na teret osnovnog kapitala Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

Dragana Garača

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

Broj: SK-10/25
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 54. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo"), 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, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine

Član 1.

Akcionarsko društvo za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (u daljem tekstu: Društvo), 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, na dan donošenja ove Odluke ima registrovan osnovni kapital u iznosu od 6.021.146 KM, koji se sastoji od 6.021.146 redovnih akcija, klase „A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Član 2.

Osnovni kapital Društva, upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci u iznosu 6.021.146 KM smanjuje se za 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.

Nakon smanjenja, 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 3.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vršiće se u redovnom postupku, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, smanjenjem broja akcija, tj. povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija Društva i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije pri čemu će se poštovati princip ravnopravnosti akcionara iste klase.

Član 4.

Društvo će, po osnovu smanjenja osnovnog kapitala:

- povući i poništiti akcije iz prethodnih emisija, i to 6.021.146 redovnih akcija klase „A", nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, u ukupnom iznosu od 6.021.146 KM i u zamjenu za njih
- emitovati II (drugu) emisiju akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta i to 2.967.224 redovne akcije, klase „A", sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.967.224 KM.

Član 5.

Nakon izvršenog smanjenja, akcionarima pripada broj akcija iz nove emisije (učešće u novom, smanjenom kapitalu) srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva koje imaju na dan 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 prilozima 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 6.

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

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru u novoj emisiji pojavi obračunski "manjak" akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski "višak" akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Pod obračunskim "manjkom", odnosno obračunskim "viškom" akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. ovog člana i ukupnog broja emitovanih akcija po ovoj Odluci.

U slučaju da pojedini akcionari, smanjenjem kapitala i zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija -do 50% cijele akcije, izgube status akcionara, na račun većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

Član 7.

O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Društvo je dužno da obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske radi upisa promjene u Registar hartija od vrijednosti, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti.

Član 8.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala, kao i obavještenje akcionarima o smanjenju osnovnog kapitala će biti objavljeni u rokovima i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima RS.

Član 9.

Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

Ovlašćuje se Uprava Društva 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, broj i nominalnu vrijednost akcija ili druga pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

Član 10.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO A TRGOVINU VELETRGOVINA 1 Gradiška

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača