



OTPRAVAK
ORIGINALA

Н О Т А Р

Марина Селак

N O T A R

Marina Selak

Бања Лука
Првог крајишког корпуса - I спрат
Тел: +387 51 266 722
Факс: +387 51 267 772
Моб: +387 65 40 40 40

E-mail: marina@notarselak.com

Banja Luka
Prvog krajiškog korpusa - I sprat
Tel: +387 51 266 722
Faks: +387 51 267 772
Mob: +387 65 40 40 40

мр Марина Селак, нотар

ОПУ – 1535/25

OTPRAVAK
ORIGINALA

Босна и Херцеговина
Република Српска
НОТАР

Марина Селак, мр

Бања Лука, Првог крајишког корпуса 17
тел: 051/266-722, факс: 051/267-772

ОРИГИНАЛ

З А П И С Н И К
СА 25. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка

Дана **12.08.2025.** (словима: дванаестог августа двије хиљаде двадесет пете) године, пред мене, Марину Селак, нотара са службеним сједиштем у Бањој Луци и канцеларијом на адреси Првог крајишког корпуса број 17, у 12.00 (словима: дванаест) часова приступило је и обратило се са захтјевом за одржавање 25. редовне сједнице Скупштине акционара:-----

Акционарско друштво за трговину „ВЕЛЕТРГОВИНА“ Градишка (скраћена ознака фирме: „ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка), са сједиштем на адреси Српска крила слободе А, Градишка, уписано у судски регистар Окружног привредног суда у Требињу, МБС: 1-74-00, МБ: 01066854, ЈИБ: 4401041510004, гдје је као лице овлашћено за заступање уписан Дражен Марковић, директор, који заступа Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету, без ограничења овлашћења, што сам утврдила на основу увида у Рјешење о регистрацији поменутог Суда број: 057-0Рег-24-001262 од 23.07.2024. године, (у даљем тексту: **Друштво**).-----

Прије сачињавања овог Записника, Нотару је у оригиналу презентована следећа документација:-----

1. Сазив 25. редовне сједнице Скупштине акционара,-----
2. Оглас о сазивању Скупштине (објава у дневном листу на територији РС),-----
3. Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда у Бањој Луци, број: 057-0-Рег-3-25-005079 од 13.08.2025. године, -----
4. Рјешење о регистрацији Окружног привредног суда у Бањој Луци, број: 057-0-Рег-24-001262 од 23.08.2024. године, -----
5. Извјештај за Скупштину акционара, на дан 02.08.2025. године,-----
6. Одлука о именовању предсједника Скупштине Друштва,-----
7. Одлука о усвајању извјештаја Комисије за гласање о присутности акционара на XXV редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 12.08.2025.

године,-----

8. Одлука о усвајању Записника о одржаној XXIV редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 10.06.2024. године,-----
9. Одлука о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за пословну 2024. годину,-----
10. Одлука о усвајању Финансијских извјештаја Друштва за пословну 2024. годину,-----
11. Одлука о усвајању извјештаја Управног одбора Друштва за пословну 2024. годину,-----
12. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за пословну 2024. годину,--
13. Одлука о расподјели добити остварене у пословној 2024. години,-----
14. Одлука о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године,-----
15. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године,-----
16. Одлука о II (другој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта,-----
17. Одлука о измјени Статута Акционарског друштва за трговину „ВЕЛЕТРГОВИНА“ Градишка – пречишћени текст, број: 01-65/5-7 (ОПУ-716/23) од 30.06.2023. године,-----
18. Записник са 24. редовне Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину „Велетрговина“ Градишка одржане дана 10.06.2024. године-----
19. Финансијски извјештаји за 2024. годину, са извјештајем независног ревизора, сачињен априла 2025. године,-----
20. Пуномоћ за заступање, нотарски обрађена од поступајућег нотара, дана 08.08.2025. године, пословни број ОПУ – 1499/25.-----

Пуномоћник већинског акционара ми је презентовала доказ о објављивању сазивања 25. редовне Скупштине акционара „ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка, која је заказана на основу Одлуке Управног одбора од дана 09.07.2025. године, те је Оглас о сазивању објављен у средствима јавног информисања – једном дневном листу регистрованом на подручју Републике Српске дана 11.07.2025. године. Истовремено је позив за сједницу Скупштине био објављен на интернет страници Бањалучке берзе, без прекида, почев од дана објављивања позива у средствима јавног информисања, до дана одржавања сједнице Скупштине.-----

Увидом у Извјештај за скупштину акционара за „ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка, који је издао Централни регистар хартија од вриједности, сачињен десет дана прије одржавања Скупштине, односно на дан 02.08.2025. године, утврдила сам структуру основног капитала, удио акционара у истом, са бројем и врстом акција, бројем гласова, процентуалном учешћу у основном капиталу и у акцијама са правом гласа у основном капиталу и утврдила да укупан број акција Друштва са стањем на дан 02.08.2025.

године, износи **6021146 акција** и **6021146 акција** са правом гласа, при чему већински акционар Дарко Шљивар посједује **5113268 акција** са правом гласа, што представља **84,92 %** удјела у основном капиталу.-----

Констатујем да данашњој сједници Скупштине акционара присуствује госпођа Драгана Гарача, дипл.економиста из Бање Луке, у својству пуномоћника већинског акционара Дарка Шљивара, која поступа на основу нотарски обрађене пуномоћи, сачињене код поступајућег нотара, дана 08.08.2025. године, пословни број ОПУ – 1499/25, која је у препису отправка прилог овом нотарси обрађеном Записнику.-----

Након увида у предочену документацију, странку сам упозорила и поучила да је у међувремену могло доћи до промјене у надлежном регистарском суду, у погледу чињеница које се уписују у судски регистар, поучила да би било упутно да нотар претходно лично изврши увид у исте јавне регистарске евиденције пословних субјеката, те да је неопходно доставити Актуелни извод из судског регистра, за Друштво, не старији од 90 дана. На упозорење нотара, странка изјављује да није било промјења у судском регистру које су од значаја за правни промет, од дана предоченог судског рјешења, да није потребно да нотар врши додатне провјере, да је у надлежни АПИФ поднесен захтјев за издавање Актуелног извода, те да ће накнадно доставити исти.-----

Нотар је поучила странку да ће у том случају оригинал ове нотарске исправе бити увезан, а отправци оригинала уручени када се нотару достави нови Актуелни извод из судског регистра.-----

Странка изјави да је поуку разумјела, да остаје код већ датих изјава и захтијева да се данас одржи заказана сједница Скупштине друштва.-----

Присуствујући 25. редовној сједници Скупштине акционара „ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка, у мојим службеним просторијама, сазваној у складу са чланом 267. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) сачињавам сљедећи:-----

З А П И С Н И К

СА 25. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка

Вријеме и мјесто одржавања Скупштине -----

Скупштина је одржана **12.08.2025.** (словима: дванаестог августа двије хиљаде двадесет пете) године, са почетком у 12.00 (дванаест) часова, у канцеларији нотара на адреси Првог крајишког корпуса број 17, а у складу са чланом 267. Закона о привредним друштвима.-----

Предсједавајући Скупштине, госпођа Драгана Гарача поздравља присутне и за данашњу сједницу предлаже сљедећи -----

Дневни ред

1. Доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва,---

2. Разматрање и усвајање Записника са 24. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва, одржане дана 10.06.2024. године,-----
3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину,-----
4. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину,--
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва у 2024. години,-----
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину,----
7. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2024. години,-----
8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године,-----
9. Разматрање и усвајање Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године,-----
10. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта,-----
11. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Статута Друштва, број: 01-65/5-7 (ОПУ-716/23) од 30.06.2023. године,-----
12. Разно-----

По усвајању дневног реда, прешло се на тачке Дневног реда, како слиједи:-----

АД 1. Доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину ”Белетрговина” Градишка (Даље: „Друштво”) Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу-----

ОДЛУКУ

о именовању предсједника Скупштине акционара

Члан 1.

Драгана Гарача, дипломирани економиста из Бања Луке, именује се за предсједника Скупштине акционара „Белетрговина“ а.д. Градишка.-----

Члан 2.

Предсједник Скупштине овлаштен је да:-----

- предсједава радом Скупштине акционара;-----
- именује записничара,-----
- именује два акционара који овјеравају записник;-----
- именује чланове Комисије за гласање.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Поступајући у складу са датим овлашћењима, Предсједник Скупштине доноси следећу

одлуку:-----

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка (Даље: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању извјештаја Комисије за гласање о присутности акционара на 25. редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 12.08.2025. године

Члан 1.

Усваја се Извјештај о присутности акционара на 25. редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 12.08.2025. године, који чини саставни дио ове Одлуке.-----

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се стручна служба Друштва.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након именовања предсједника данашње Скупштине и усвајања Одлуке о извјештају Комисије за гласање, прешло се на следећу тачку Дневног реда, како слиједи:-----

АД 2. Разматрање и усвајање Записника са 24. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва, одржане дана 10.06.2024. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка (Даље: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Записника о одржаној XXIV редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 10.06.2024. године

Члан 1.

Усваја се Записник о одржаној XXIV редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 10.06.2024. године, који чини саставни дио ове Одлуке.-----

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се стручна служба Друштва.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након усвајања ове тачке Дневног реда, без примједби, Скупштина наставља рад по
сљедећој тачки Дневног реда.-----

**АД 3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији
финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину**-----

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број:
127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута
Акционарског друштва за трговину “Велетрговина” Градишка (Даље: „Друштво“)
Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године,
доноси сљедећу-----

О Д Л У К У

**о усвајању извјештаја независног ревизора
финансијских извјештаја за пословну 2024. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај независног ревизора Друштва за ревизију и пореско савјетовање
ADITION d.o.o. Вања Лука, финансијских извјештаја Друштва за пословну 2024.
године, који чини саставни дио ове Одлуке.-----

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се стручна служба Друштва.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након што је претходна Одлука усвојена без примједби, прешло се на сљедећу тачку
Дневног реда, како слиједи:-----

**АД 4. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2024.
годину**-----

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број:
127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута
Акционарског друштва за трговину “Велетрговина” Градишка (Даље: „Друштво“)
Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године,
доноси сљедећу-----

О Д Л У К У

**о усвајању Финансијских извјештаја Друштва
за пословну 2024. годину**

Члан 1.

Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за пословну 2024. године, који чине
саставни дио ове Одлуке.-----

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се стручна служба Друштва.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука је усвојена без примједби и дискусије и Скупштина наставља рад по следећој тачки Дневног реда.

АД 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва у 2024. години

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину “Велетрговина” Градишка (Даље: “Друштво”) Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја Управног одбора Друштва
за пословну 2024. годину
Члан 1.

Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за пословну 2024. године, који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се стручна служба Друштва.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Извјештај о раду Управног одбора Друштва је усвојен без примједби, те је Скупштина наставила са радом и прешло се на следећу тачку Дневног реда.

АД 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину “Велетрговина” Градишка (Даље: “Друштво”) Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о пословању Друштва
за пословну 2024. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за пословну 2024. године, који чини саставни дио ове Одлуке.-----

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке стараће се стручна служба Друштва.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након усвајања Извјештаја о пословању Друштва, без примједби, прешло се на следећу тачку Дневног реда.-----

АД 7. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2024. години-----

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка (Даље: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу-----

О Д Л У К У
о расподјели добити остварене у пословној 2024. години

Члан 1.

Нераспоређена добит у износу од 147.981 КМ исказана у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године, распоређује се на начин да се користи за покриће акумулираног губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године.-----

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Члан 3.

За провођење ове Одлуке задужује се предсједник Управног одбора Друштва.-----

АД 8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године-----

На основу чланова 253. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка (Даље: „Друштво“), а у вези са Одлуком о расподјели добити остварене у пословној 2024.

години, број: СК-08/25 од дана 12.08.2025. године, Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу-----

О Д Л У К У
о покрићу губитка
исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године

Члан 1.

Акционарско друштво за трговину "Велетрговина" Градишка, у Финансијским извјештајима на дан 31.12.2024. године, исказало је губитак у износу од 2.905.181 КМ. -----

Члан 2.

Губитак Друштва из претходног Члана, у укупном износу од 2.905.181 КМ покрива се на следећи начин:-----

- износ од 147.981 КМ покрива се на терет нераспоређене добити, -----
- а преостали дио губитка у износу од 2.757.200 КМ покрива се на терет основног капитала Друштва.-----

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се предсједник Управног одбора Друштва.-----

Након усвајања Одлуке о покрићу губитка, прешло се на разматрање следеће тачке Дневног реда, како слиједи:-----

АД 9. Разматрање и усвајање Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године-----

На основу чланова 253. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину "Велетрговина" Градишка (Даље: "Друштво"), а у вези са Одлуком о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године, број: СК-09/25 од дана 12.08.2025. године, Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу-----

ОДЛУКУ

о смањењу основног капитала ради покрића губитка
исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године

Члан 1.

Акционарско друштво за трговину "Велетрговина" Градишка (у даљем тексту:

Друштво), са сједиштем на адреси Улица Српска крила слободе А, Градишка, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ВАТГ и регистарским бројем 04-94-107, на дан доношења ове Одлуке има регистрован основни капитал у износу од 6.021.146 КМ, који се састоји од 6.021.146 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ. -----

Члан 2.

Основни капитал Друштва, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци у износу 6.021.146 КМ смањује се за износ од 3.053.922 КМ ради:-----

- покрића губитка у износу од 2.757.200 КМ и-----
- формирања законских резерви у износу од 296.722 КМ.-----

Након смањења, основни капитал Друштва износи 2.967.224 КМ и састоји се од 2.967.224 редовне акције, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ.-----

Члан 3.

Смањење основног капитала Друштва вршиће се у редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима, смањењем броја акција, тј. повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије при чему ће се поштовати принцип равноправности акционара исте класе.-----

Члан 4.

Друштво ће, по основу смањења основног капитала:-----

- повући и поништити акције из претходних емисија, и то 6.021.146 редовних акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, у укупном износу од 6.021.146 КМ и у замјену за њих-----
- емитовати II (другу) емисију акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта и то 2.967.224 редовне акције, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 2.967.224 КМ.-----

Члан 5.

Након извршеног смањења, акционарима припада број акција из нове емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва које имају на дан пресјека.-----

Дан пресјека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева, или први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.-----

Члан 6.

У случају када се као резултат изарачунавања припадајућег броја акција, у сразмјери

са процентуалним учешћем у основном капиталу Друштва, које акционари имају на дан пресека, исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.--

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја акција по акционару у новој емисији појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.-----

Под обрачунским "мањком", односно обрачунским "вишком" акција подразумева се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.-----

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.-----

Члан 7.

О спроведеном смањењу основног капитала, Друштво је дужно да обавијести Комисију за хартије од вриједности Републике Српске ради уписа промјене у Регистар хартија од вриједности, у складу са Законом о тржишту хартија од вриједности.-----

Члан 8.

Одлука о смањењу основног капитала, као и обавјештење акционарима о смањењу основног капитала ће бити објављени у роковима и на начин предвиђен Законом о привредним друштвима РС.-----

Члан 9.

За провођење ове Одлуке овлашћује се председник Управног одбора Друштва. -----

Овлашћује се Управа Друштва да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.-----

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Предложена Одлука је усвојена без примједби, па је Скупштина наставила рад по следећој кандидованој тачки Дневног реда.-----

АД 10. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта-----

На основу чланова 253. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник

РС", број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 23. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник РС", број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину "Велетрговина" Градишка (Даље: „Друштво“, „Емитент“), а у вези са Одлуком о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године, број: СК-09/25 од дана 12.08.2025. године и Одлуком о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године, број: СК-10/25 од дана 12.08.2025. године, Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу -----

ОДЛУКУ О II (ДРУГОЈ) ЕМИСИЈИ АКЦИЈА ПО ОСНОВУ СМАЊЕЊА КАПИТАЛА БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

Члан 1.

Овом одлуком регулише се поступак II (друге) емисије редовних (обичних) акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта.-----

Члан 2.

**Пуни назив, адреса, ознака и регистарски број емитента у Регистру
хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике
Српске**

Емитент акција је Акционарско друштво за трговину "Велетрговина" Градишка са сједиштем на адреси Улица Српска крила слободе А, Градишка, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ВАТГ и регистарским бројем 04-94-107 (у даљем тексту: Емитент).-----

Члан 3.

**Укупан број и вриједност до сада емитованих хартија од вриједности исте класе
и износ регистрованог основног капитала**

До доношења ове одлуке Емитент је емитовао једну емисију редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ и то: -----

- I (прву) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом – емитовано 6.021.146 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 6.021.146 КМ;-----
- На дан доношења ове Одлуке основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци, износи 6.021.146 КМ и подијелен је на 6.021.146 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.-----

Члан 4.

Износ смањења основног капитала и основ смањења

Овом одлуком, основни капитал Емитента у износу од 6.021.146 КМ смањује се за **укупан износ од 3.053.922 КМ ради:**-----

- покрића губитка у износу од 2.757.200 КМ и-----

- формирања законских резерви у износу од 296.722 KM.-----

Члан 5.

Износ основног капитала, са бројем и номиналном вриједношћу акција након смањења основног капитала

Након смањења и издвајања у резерве, основни капитал Друштва износи 2.967.224 KM и састоји се од 2.967.224 редовне акције, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 KM.-----

Члан 6.

Врста и редни број емисије, ознака врсте и класе хартије од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности

II (друга) емисија редовних (обичних) акција представља емисију акција са правом гласа, класе „А“, које гласе на име. Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности - CFI код (Classification of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитује:-----

- вланичке хартије од вриједности (E – Equities),-----
- акције (S- Shares),-----
- акције са правом гласа (V – Voting),-----
- акције без ограничења права власништва (U – Free),-----
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F - Fullypaid) и-----
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (Централни регистар“) (R- Registered).-----

Члан 7.

Права и ограничења права садржана у акцијама емисије акција емитованих у складу са овом Одлуком

Редовне (обичне) акције из II (друге) емисије дају иста права као и претходне емитоване редовне (обичне) акције класе „А“:-----

- a) право приступа правним актима и документима и информацијама Друштва,
- b) право учешћа у раду Скупштине Друштва
- c) право гласа на Скупштини акционара Друштва тако да једна акција даје право на један глас,
- d) право на исплату дивиденде, након исплате дивиденди на све издате повлаштене акције у пуном износу;
- e) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлаштених акција
- f) право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница и
- g) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.-----

Члан 8.

Одредбе према којима се одређује број акција предметне емисије који припадају акционарима

Смањење основног капитала Друштва извршиће се у редовном поступку у смислу одредби Закона о привредним друштвима, поништавањем акција.-----

Емисија ће се вршити повлачењем и поништавањем акција ранијих емисија у посједу акционара, на начин да се повлаче и поништавају акције у посједу акционара уз поштовање принципа равноправности тако да акционарима припада број акција II (друге) емисије акција (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу које имају на дан пресека.-----

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Емитента које акционари имају на дан пресека, искаже разломљен број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљен број акција до 50 % цијеле акције, односно на виши цијели број ако је разломљен број акција 50% и више од 50% цијеле акције.-----

Под обрачунским „мањком“, односно обрачунским „вишком“ акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу емитента које акционари имају на дан пресека и укупног броја емитованих акција по Одлуци Скупштине акционара.-----

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски „мањак“ акција, односно обрачунски „вишак“ акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.-----

Члан 9.

Датум пресека

Дан пресека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева, или први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.-----

Члан 10.

Емитент је дужан да Комисији за хартије од вриједности Републике Српске и Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука у роковима и на начин одређен Законом о тржишту хартија од вриједности поднесе пријаву за упис промјене података о основном капиталу Друштва, односно поднесе захтјев за регистрацију нове емисије хартија од вриједности.-----

Члан 11.

Ова Одлука, као и обавјештење акционара о смањењу основног капитала ће бити објављени у роковима и на начин предвиђен важећим законским прописима.-----

Члан 12.

**Име, презиме и функција овлашћених лица Емитента
за спровођење емисије акција**

За спровођење ове Одлуке овлашћује се предсједник Управног одбора Емитента.-----

Овлашћује се Управа Емитента да може извршити измјене и допуне ове Одлуке исцључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, броју и номиналној вриједности акција или другим питањима којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.-----

Члан 13.

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Предложена Одлука је усвојена без примједби и Скупштина наставља са радом и прелази се на следећу тачку Дневног реда.-----

АД 11. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Статута Друштва, број: 01-65/5-7 (ОПУ-716/23) од 30.06.2023. године-----

На основу чланова 181. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка (Даље: ”Друштво”), а у вези са Одлуком о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године, број: СК-09/25 од дана 12.08.2025. године, Одлуком о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године, број: СК-10/25 од дана 12.08.2025. године, те Одлуком о ИИ (другој) емисији редовних (обичних) акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта, број: СК-11/25 од дана 12.08.2025. године, Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној дана, 12.08.2025. године, доноси следећу -----

ОДЛУКУ

о измјени Статута

Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка-пречишћен

текст,

број: 01-65/5-7 (ОПУ-716/23) од 30.06.2023. године

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измјена Статута Акционарског друштва за трговину ”Велетрговина” Градишка-пречишћен текст, број: 01-65/5-7 (ОПУ-716/23) од 30.06.2023. године (Даље: ”Статут”).-----

Члан 2.

Члан 22. Статута, мијења се и гласи:-----

“ Основни капитал Друштва износи 2.967.224,00 КМ (словима: два милиона деветсто шездесет седам хиљада двијестотина двадесет четири конвертибилне

марке)".

Члан 3.

Члан 26. Статута, мијења се и гласи:

* Основни капитал Друштва подијељен је на 2.967.224 обичне (редовне) акције класе "А", номиналне вриједности 1,00 КМ (словима: једна конвертибилна марка), које гласе на име и уплаћене су у цјелини".

Члан 4.

Остале одредбе Статута Друштва остају непромијењене.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.

За спровођење ове Одлуке задужује се предсједник Управног одбора Друштва.

Ова Одлука је усвојена једногласно, без примједби.

АД 12. Разно

Није било приједлога, ни дискусија по овој тачки Дневног реда.

Овим је завршена дискусија по свим тачкама Дневног реда.

Рад Скупштине је окончан у 16.00 (шеснаест) часова.

Од ове нотарске исправе добијају:

Отправак оригинала:

- Друштво (2)

У прилогу оригинала ове нотарске исправе приложене су следеће исправе:

1. Сазив 25. редовне сједнице Скупштине акционара,
2. Оглас о сазивању Скупштине (објава у дневном листу на територији РС),
3. Актуелни извод из судског регистра Округног привредног суда у Бањој Луци, број: 057-0-Рег-3-25-005079 од 13.08.2025. године,
4. Рјешење о регистрацији Округног привредног суда у Бањој Луци, број: 057-0-Рег-24-001262 од 23.08.2024. године,
5. Извод из Извјештаја за Скупштину акционара, на дан 02.08.2025. године,
6. Одлука о именовању предсједника Скупштине Друштва,

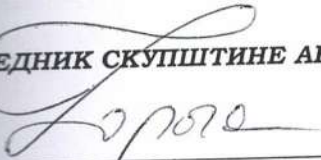
7. Одлука о усвајању извјештаја Комисије за гласање о присутности акционара на XXV редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 12.08.2025. године,-----
8. Одлука о усвајању Записника о одржаној XXIV редовној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној 10.06.2024. године,-----
9. Одлука о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за пословну 2024. годину,-----
10. Одлука о усвајању Финансијских извјештаја Друштва за пословну 2024. годину;-----
11. Одлука о усвајању извјештаја Управног одбора Друштва за пословну 2024. годину,-----
12. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за пословну 2024. годину,--
13. Одлука о расподјели добити остварене у пословној 2024. години,-----
14. Одлука о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године,-----
15. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године,-----
16. Одлука о II (другој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта,-----
17. Одлука о измјени Статута Акционарског друштва за трговину „ВЕЛЕТРГОВИНА“ Градишка – пречишћени текст, број: 01-65/5-7 (ОПУ-716/23) од 30.06.2023. године,-----
18. Записник са 24. редовне Скупштине акционара Акционарског друштва за трговину „Велетрговина“ Градишка одржане дана 10.06.2024. године-----
19. Финансијски извјештаји за 2024. годину, са извјештајем независног ревизора, сачињен априла 2025. године,-----
20. Пуномоћ за заступање, нотарски обрађена од поступајућег нотара, дана 08.08.2025. године, пословни број ОПУ – 1499/25.-----

Овај Записник је сачињен дана 12.08.2023. (словима: дванаестог августа двије хиљаде двадесет пете) године, у 12.00 (словима: дванаест) часова и састоји се од 18 (осамнаест) куцаних страница.-----

Нотарска награда и накнада утврђене по тарифном броју 7. став 6. тачка 1) и тарифном броју 21. Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 85/21).-----

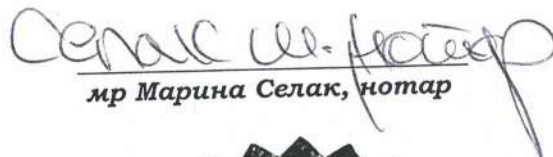
Записник је прочитан у цјелости сагласно одредби члана 66. став 5. Закона о нотарској служби у Републици Српској, нотар се увјерио да садржај оригинала одговара стварној вољи већинског акционара, који прихватајући наведене одредбе аката Друштва, као и цјелокупан садржај овог Записника, исте одобрава и својеручно потписује, што нотар потврђује својим потписом и печатом:-----

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Драгана Гарача

НОТАР



мр Марина Селак, нотар



Broj: 01-08/5-25-7

Datum: 09.07.2025.godine

Na osnovu članova 267. i 272. 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), članova 48. i 67. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo"), te člana 40. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva je na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana, 09.07.2025. godine donio sljedeću

ODLUKU

Komom saziva 25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Veletrgovina" a.d. Gradiška, koja će se održati 12.08.2025. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama notara Marine Selak u Ulici Prvog krajiškog korpusa broj 17, 78 000 Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 10.06.2024. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2024. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o II (drugoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 01-65/5-7 (OPU-716/23) od 30.06.2023. godine,
12. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, koji su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva, odnosno 02.08.2025. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 19.08.2025. godine, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14.00 časova.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u prostorijama Društva, od dana objavljivanja saziva do dana održavanja sjednice Skupštine. O sazivanju redovne sjednice Skupštine Društva, akcionari će se obavijestiti na način propisan Zakonom o privrednim društvima.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA


Dražen Marković

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

Broj: 01-08/5-25-7

Datum: 09.07.2025.godine

Na osnovu članova 267. i 272. 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), članova 48. i 67. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo“), te člana 40. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva je na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana, 09.07.2025. godine donio sljedeću

ODLUKU

Kojom saziva 25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Veletrgovina" a.d. Gradiška, koja će se održati 12.08.2025. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama notara Marine Selak u Ulici Prvog krajiškog korpusa broj 17, 78 000 Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 10.06.2024. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih Izvještaja Društva za 2024. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2024. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o II (drugoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 01-65/5-7 (OPU-716/23) od 30.06.2023. godine,
12. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, koji su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva, odnosno 02.08.2025. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 19.08.2025. godine, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14.00 časova.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u prostorijama Društva, od dana objavljivanja saziva do dana održavanja sjednice Skupštine. O sazivanju redovne sjednice Skupštine Društva, akcionari će se obavijestiti na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dražen Marković

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД
БАЊА ЛУКА

"ВЕЛЕТРГОВИНА" А.Д.
Градешка
Број: 73/5
Датум: 07.08.2025

бр: 01-12904/25
кв: 06-41/02
Бања Лука, 04.08.2025. године

Д ЗА ТРГОВИНУ ВЕЛЕТРГОВИНА ГРАДИШКА
РЕПСКА КРИЛА СЛОБОДЕ А
1400 ГРАДИШКА

Ваш захтјев од 30.07.2025. године

ПРЕДМЕТ: Извјештај за скупштину акционара

Пантовани,

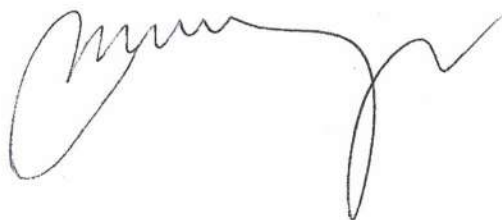
у прилогу вам достављамо извјештај Централног регистра хартија од вриједности ад Бања
Лука.

С поштовањем.

Прилог: као у тексту.

М.П.

Руководилац Сектора операција
Вања Олуић-Скендерија



Доставити:

1. наслову,
2. у спис.



VELETRGOVINA AD GRADIŠKA
UTVA ZLATOKRILA A, 78400 GRADIŠKA, BA., REPUBLIKA SRPSKA,

IZVJEŠTAJ ZA SKUPŠTINU AKCIONARA na dan 02.08.2025

Red. broj	HOV / akcija		Podaci o vlasniku HOV			Broj HOV / akcija		Procentualno učešće	
	Oznaka	Normin. vrijed.	Identifikacioni broj	Ime i prezime / Naziv	Adresa / Sjedište	Ukupno	Sa pravom glasa	u osn. kapitalu	u akcijama sa pravom glasa
1	VLTG-R-A	1	0312981101466	ŠLIJAR DARKO	PUT DESPOTA STEFAN 22	5113268	5113268	84.921840	84.921840
2	VLTG-R-A	1	0108939101468	MULALIĆ MUSTAFA	TEKUSKA BB BOSANSKI F	20004	20004	0.332229	0.332229
3	VLTG-R-A	1	0612933101466	MITROVIĆ NIKOLA	159 ROVINE	19081	19081	0.316900	0.316900
4	VLTG-R-A	1	0507972106469	GRGIĆ SANDRA	MEŠE SELIMOVIĆA 68	17749	17749	0.294778	0.294778
5	VLTG-R-A	1	1608946101461	GAKOVIĆ VITOMIR	STEFANA PRVOVENČ. 6 G	16641	16641	0.276376	0.276376
6	VLTG-R-A	1	1703955106460	MUSLIMOVIĆ SEVDIJA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF	15368	15368	0.255234	0.255234
7	VLTG-R-A	1	0803934101486	POPOVIĆ SLOBODAN	NOVA TOPOLA 254 GRADI	15270	15270	0.253606	0.253606
8	VLTG-R-A	1	3012932101474	MILIVOJEVIĆ STEVO	70 ČATRNJA	14108	14108	0.234308	0.234308
9	VLTG-R-A	1	1010939101461	GIGOVIĆ SLAVKO	83 GORNJI PODGRADCI	13458	13458	0.223512	0.223512
10	VLTG-R-A	1	1111948106469	KEVIĆ DRAGICA	KRALJA DRAGUTINA 47 G	13200	13200	0.219227	0.219227
11	VLTG-R-A	1	1501968101474	GIGOVIĆ ZORAN	GORNJI PODGRADCI	13160	13160	0.218563	0.218563
12	VLTG-R-A	1	2803957101464	IVAŠTANIN MILOVAN	VIDOVANSKA 4B GRADIŠ	12746	12746	0.211687	0.211687
13	VLTG-R-A	1	1112938101473	TALIĆ ŠERIF	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF	11572	11572	0.192189	0.192189
14	VLTG-R-A	1	3005956106470	KAHAREVIĆ ZLATANA	KOZARSKIH USTANIKA 6 G	10953	10953	0.181909	0.181909
15	VLTG-R-A	1	0408957109119	TOMAŠ MIRA	POVELIĆ	10877	10877	0.180647	0.180647
16	VLTG-R-A	1	207000021632853	TENDŽERIĆ NADA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF	10206	10206	0.169503	0.169503
17	VLTG-R-A	1	2205948101465	ŠUŠNJAR BORO	NOVA TOPOLA 65 b GRAD	9751	9751	0.161946	0.161946
18	VLTG-R-A	1	2805961106465	MURIĆ ANKA	MARKA KRALJEVIĆA 2 GR	9645	9645	0.160185	0.160185
19	VLTG-R-A	1	0506960106475	FIGURIĆ SILVA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF	9412	9412	0.156316	0.156316
20	VLTG-R-A	1	0906946505016	CELIĆ DANICA	JOVAN DUČIĆ 12 GRADI	9406	9406	0.156216	0.156216
21	VLTG-R-A	1	2701069360052	AVDIĆ MUHAREM	VIDOVANSKA 41 GRADIŠ	9385	9385	0.155867	0.155867
22	VLTG-R-A	1	0904900106024	KONJEVIĆ GORDANA	LAMINCI BREZICI 135 GR	9110	9110	0.151300	0.151300
23	VLTG-R-A	1	0306065101473	MAJINOVIĆ ĐABAN	HALUGA 67 ORAHOVA	8774	8774	0.145720	0.145720
24	VLTG-R-A	1	1003044101473	BEGOVIĆ BERNIM	MULA M BAŠEŠKIJE 4 SAV	8749	8749	0.145305	0.145305
25	VLTG-R-A	1	2306068100467	BRKIĆ HATA	PETRA MEČAVE 17 GRAD	8682	8682	0.144192	0.144192
26	VLTG-R-A	1	2303068101462	PIVAC MILIJ	PODVIRJE 80 VIBOKO	8137	8137	0.135140	0.135140



VELETRGOVINA AD GRADIŠKA
UTVA ZLATOKRILA A, 78400 GRADIŠKA, BA., REPUBLIKA SRPSKA,

02.08.2025

IZVJEŠTAJ ZA SKUPŠTINU AKCIONARA na dan

Podaci o vlasniku HOV

Red. broj	HOV / akcija		Identifikacioni broj	Ime i prezime / Naziv	Adresa / Sjedište	Broj HOV / akcija		Procentualno učešće	
	Oznaka	Normir. vrijed.				Ukupno	Sa pravom glasa	u osn. kapitalu	u akcijama sa pravom glasa
27	VLG-R-A	1	0106936101502	DURDEVIĆ VOJISLAV	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	8123	8123	0.134908	0.134908
28	VLG-R-A	1	1206956106460	DURDEVIĆ ZDENKA	SKENDERA KULENOVIĆ 1 GRADIŠKA	8111	8111	0.134709	0.134709
29	VLG-R-A	1	0501955101463	BAJRIĆ SAFET	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7859	7859	0.130523	0.130523
30	VLG-R-A	1	0207933101464	BUDIMOVIC SAFET	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7814	7814	0.129776	0.129776
31	VLG-R-A	1	0207952101475	MEMIĆ MUHAMMED	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7714	7714	0.128115	0.128115
32	VLG-R-A	1	207000021554363	MILOVANOVIC SLAVKO	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7708	7708	0.128015	0.128015
33	VLG-R-A	1	0712982106486	STOJČEVIĆ MARINA	BUKOVAC BB GRADIŠKA	7673	7673	0.127434	0.127434
34	VLG-R-A	1	1003964101518	GRUDIĆ HAMIZ	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7533	7533	0.125109	0.125109
35	VLG-R-A	1	1106955101460	ATAJLIĆ JUSUF	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7379	7379	0.122551	0.122551
36	VLG-R-A	1	2301939101478	CIMIROTIĆ MUJO	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	7233	7233	0.120127	0.120127
37	VLG-R-A	1	0409981101486	MAJĐANAC SINIŠA	BUKOVAC BB GRADIŠKA	7231	7231	0.120093	0.120093
38	VLG-R-A	1	2305964106471	MILJEVIĆ SNJEŽANA	NOVA TOPOLA 121 GRADIŠKA	7015	7015	0.116506	0.116506
39	VLG-R-A	1	268800137127225	KONDIĆ MILORAD	PABLA NERUDE 002 BEOGRAD	6779	6779	0.112587	0.112587
40	VLG-R-A	1	2501956101464	HODŽIĆ SAKIB	DUBRAVE 226 DUBRAVE GRADIŠKA	6185	6185	0.102721	0.102721
41	VLG-R-A	1	9000000057463	KLJUČANIN FERIDA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	5473	5473	0.090896	0.090896
42	VLG-R-A	1	2710950106462	MALEŠEVIĆ SMILJA	KRALJA TVRTKA I 25 GRADIŠKA	5442	5442	0.071282	0.071282
43	VLG-R-A	1	1611956106462	GVOZDENAC MIRA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	4292	4292	0.063792	0.063792
44	VLG-R-A	1	207000021552218	ČIČIĆ GOJKO	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	3841	3841	0.062413	0.062413
45	VLG-R-A	1	207000021552105	ČATAK VESNA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	3758	3758	0.061251	0.061251
46	VLG-R-A	1	207000021633093	SEJDIĆ SUADA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	3688	3688	0.060736	0.060736
47	VLG-R-A	1	207000021546605	RIZVIĆ SENAD	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	3657	3657	0.060337	0.060337
48	VLG-R-A	1	207000021616094	PEREZOVIC VESNA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA	3633	3633	0.058693	0.058693
49	VLG-R-A	1	2903966106465	GERZIĆ ALMA	DUBRAVE 135 GRADIŠKA	3534	3534	0.057663	0.057663
50	VLG-R-A	1	2703970101400	BABIĆ SAŠA	PUT SRPSKE VOJSKE GF GRADIŠKA	3472	3472	0.057663	0.057663
51	VLG-R-A	1	1101909120946	MINKOVIĆ DUŠAN	STEVANA BREMCA 24 BROD	3369	3369	0.055953	0.055953
52	VLG-R-A	1	907000021044336	MAKOVIĆ ŽELJKA	UTVA ZLATOKRILA A 5 GF GRADIŠKA				

IZVJEŠTAJ ZA SKUPŠTINU AKCIONARA na dan 02.08.2025

Red. broj	HOV / akcija		Podaci o vlasniku HOV			Broj HOV / akcija		Procentualno učešće	
	Oznaka	Nomin. vrijed.	Identifikacioni broj	Ime i prezime / Naziv	Adresa / Sjedište	Ukupno	Sa pravom glasa	u osn. kapitalu	u akcijama sa pravom glasa
651	VLTG-R-A	1	1409937104129	KERAČ MILOVAN	POVELIČ SRBAC	2	2	0.000033	0.000033
652	VLTG-R-A	1	0608972109116	PLOTAN DUŠICA	RAZBOJ LJEVČANSKI SRBAC	2	2	0.000033	0.000033
653	VLTG-R-A	1	0605976121618	JEVTIĆ BORISLAV	SVETOG SAVE 56 BROD BROD	1	1	0.000017	0.000017
654	VLTG-R-A	1	0808942101462	MALKIĆ ČEDOMIR	216 NOVA TOPOLA GRADIŠKA	1	1	0.000017	0.000017
655	VLTG-R-A	1	2105934104114	MARKOVIĆ STOJAN	POVELIČ BB SRBAC	1	1	0.000017	0.000017
Ukupno:						100.0000	100.0000	%	%

HOV / akcija	Ukupan broj akcionara	Ukupan broj HOV /akcija	Ukupan broj HOV /akcija sa pravom glasa	Ukupna vrijednost osnovnog kapitala
VLTG-R-A	655	6021146	6021146	6021146.00

NAPOMENA: Prema članu 219. stav 4. tačka b) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti se računaju u kvorum skupštine akcionara. Podaci o zabrani ostvarivanja prava glasa na skuštini akcionara daju se u prilogu u Izvještaju o zabrani ostvarivanja prava glasa na skupštini akcionara emitenta.

Datum i vrijeme generisanja: 04.08.2025, 08:05 časova.



[Signature]

Direktor
Dragana Tučić

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

Broj: SK-01/25

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

ODLUKU **o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara**

Član 1.

Dragana Garača, diplomirani ekonomista iz Banja Luke, imenuje se za predsjednika Skupštine akcionara „Veletrgovina« a.d. Gradiška.

Član 2.

Predsjednik Skupštine ovlašten je da:

- predsjedava radom Skupštine akcionara;
- imenuje zapisničara,
- imenuje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik;
- imenuje članove Komisije za glasanje.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača
Dragana Garača

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
79400 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

ODLUKU

**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
Dragana Garača

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
79400 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**

Dragana Garača
Dragana Garača

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
79400 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

ODLUKU
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 Lukafinansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

○ 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
79400 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

ODLUKU
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.

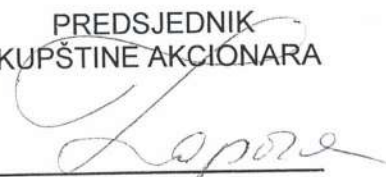
O sprovođenju ove Odluke staraće se stručna služba Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



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 poslovnju 2024. godinu

Član 1.

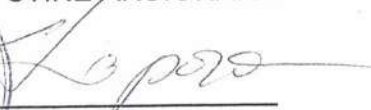
Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora Društva za poslovnju 2024. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

U 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 Sipska krila slobode A
76400 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

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva
za poslovnju 2024. godinu

Član 1.

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

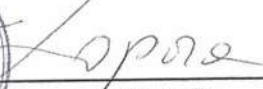
Član 2.

U 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 Sipska krila slobode A
79400 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

ODLUKU
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.

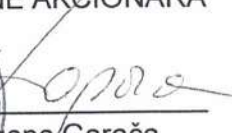
Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA


1 Dragana Garača



A circular stamp with the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA" around the top and "Gradiška" at the bottom. In the center, there is a small number "1".

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
53400 Gradiška

Broj: SK-08/25

Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu članova 253. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 157/08, 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 izdane 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

ODLUKU
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

Dragana Garača
Dragana Garača

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
79400 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 štampu 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 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 6.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja 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.

Odobrodošom 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 HD 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.



PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Garača
Dragana Garača

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
73400 Gradiška

Broj: SK-11/25

Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu članova 253. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 107/08, 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 83/22) 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:

- vlašničke 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.

Pad 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.



Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 13.

Odlukom.

drugim pitanjima kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovim Odlukom. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, broj i nominalnu vrijednost akcija.

Za sprovođenje ove Odluke ovlašćuje se predsjednik Upravnog odbora Emitenta.

Ime, prezime i funkcija ovlaštenih lica Emitenta za sprovođenje emisije akcija

Član 12.

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

Član 11.

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 10.

Dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u novoj emisiji određuje se u odnosu na dan prijave 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 aktima Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kao prvi naredni radni dan nakon prijave 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 nije trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Datum presjeka

Član 9.

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
75400 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 83/22) 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:

- vianičke 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. B.
- (Centralni registar“) (R– Registered).
- Emitent emituje:
- II (druga) emisija redovnih (običnih) akcija predstavlja emisiju akcija sa pravom glasa, koje glase na ime. Oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačna prava iz vrijednosti – CFI kod (Classification of Financial Instruments code) je ESUVFR, koji

Član 6. **Vrsta i redni broj emisije, oznaka vrste i klase hartije od vrijednosti i pojedinačnih prava iz hartija od vrijednosti**

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

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

Član 5.

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

iznos od 3.053.922 KM radi:

Ovom odlukom, osnovni kapital Emitenta u iznosu od 6.021.146 KM smanjuje se za

Član 4. **Iznos smanjenja osnovnog kapitala i osnov smanjenja**

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

6.021.146 KM;

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

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.



Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 13.

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, broj i nominalnoj vrijednosti akcija drugim pitanjima kojima se mijenjaju prava akcionara u odnosu na prava regulisana ovom Odlukom.

Ime, prezime i funkcija ovlaštenih lica Emitenta za sprovođenje emisije akcija

Član 12.

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

Član 11.

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 zahtjev za registraciju nove emisije hartija od vrijednosti.

Član 10.

Dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u novoj emisiji određuje se u odnosu na dan prijave 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 akcijama, 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 nije trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Datum presjeka

Član 9.

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
73400 Gradiška

Broj: SK-12/25

Datum: 12.08.2025.godine

Na osnovu članova 181. 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) i 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, 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, te Odlukom o II (drugo) emisiji redovnih (običnih) akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta, broj: SK-11/25 od dana 12.08.2025. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana, 12.08.2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU o izmjeni Statuta

**Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška-prečišćen tekst,
broj: 01-65/5-7 (OPU-716/23) od 30.06.2023. godine**

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška-prečišćen tekst, broj: 01-65/5-7 (OPU-716/23) od 30.06.2023. godine (Dalje: "Statut").

Član 2.

Član 22. Statuta, mijenja se i glasi:

"Osnovni kapital Društva iznosi 2.967.224,00 KM (slovima: dvamilionadevetstošezdesetsedam-tijadačvijestotinedvadesetčetiri konvertibilne marke)".

Član 3.

Član 26. Statuta, mijenja se i glasi:

"Osnovni kapital Društva podijeljen je na 2.967.224 obične (redovne) akcije klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka), koje glase na ime i uplaćene su u cjelini".

Član 6.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik Upravnog odbora Društva.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.



PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIJONARA
Dragana Ga

Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina"
Gradiška
Broj: 01-26/1



Z A P I S N I K

sa 24. redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva za trgovinu
"Veletrgovina" Gradiška održane dana 10.06.2024.godine

Dana: 10.06.2024.godine

Na osnovu člana 48.Statuta i člana 5.Poslovinika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Društva je donio Odluku o sazivanju 24. redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva za trgovinu " Veletrgovina " Gradiška na dan 10.06.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Društva, Gradiška, Srpska krila slobode A.Oglas o objavljivanju sjednice Skupštine akcionara, objavljen je dana 28.05.2024.godine u Dnevnom listu "Euro blic" i BanjaLučkoj Berzi.

Z A P I S N I K

sa 24. redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva za trgovinu
" Veletrgovina " Gradiška

Mjesto održavanja : Distributivni centar " Veletrgovina " a.d.Gradiška,ulica
Srpska krila slobode A

Datum održavanja : 10.06.2024.godine

Početak sjednice : 09,00 časova

Sjednici pored akcionara, prisustvuje i Stoja Nikšić, notar iz Gradiške.

Predsjedavajući, Nikolina Popadić ,diplomirani pravnik,u 09:05min. predlaže da se
počne sa radom pošto su stvoreni uslovi za rad Skupštine i predlaže sledeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 23.redovne Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023.god.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2023.god.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.god.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2023.god.
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitka iz 2023.god.

Utvrdjivanje Dnevnog reda.

Art 1.

Predsjedavajuća Nikolina Popadić, otvara tačku 1.Dnevnog reda i traži od prisutnih
da se podnesu prijedlozi za predsjednika Skupštine akcionara.

Akcionar,Šjivar Darko predlaže da se za predsjednika Skupštine imenuje Nikolina
Popadić

Konstatujući da nema više prijedloga, aklamacijom se jednoglasno usvaja prijedlog
da se Nikolina Popadić imenuje za predsjednika 24.Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška.

Ad.2.

Predsjednik Skupštine, prije nastavka rada po tačkama Dnevnog reda, imenuje komisiju za glasanje u sastavu :

1. Šljivar Darko, predsjednik
2. Marković Dražen, član
3. Tutorić Snežana, član

Za zapisničara predlaže Tutorić Snežanu, a za ovjerivače zapisnika Šljivar Darko i Dražen Marković.

Prijedlog se usvaja jednoglasno.

Predsjednik Skupštine traži od predsjednika komisije za glasanje da konstatuje spisak učesnika 24.redovne Skupštine akcionara sa utvrđenim brojem glasova i postotkom učešća u ukupnom broju glasova.

Predsjednik komisije za glasanje objavljuje :

Skupštini prisustvuje 2 akcionara i to : lično , što ukupno čini 5.094.097 glasova, odnosno 86,603% od ukupnog broja akcija evidentiranih u Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, sa stanjem na dan 01.06.2024.godine, koju čine :

	Br.akcija	Br.glasova	Post.učešća
1. Šljivar Darko – lično	4.684.832	4.684.832	77,806%
2. Marković Dražen – lično	409.265	409.265	6,797%
3. Ostala fizička lica	927.049	927.049	15,397%

Na osnovu iznesenog izvještaja predsjednika komisije za glasanje, predsjednik Skupštine utvrđuje da Skupštini prisustvuje 84,603% akcionara i da su stvoreni uslovi za nesmetan rad Skupštine, pa se aklamacijom donosi sledeća

O d l u k a

Usvaja se Izvještaj komisije za glasanje na 24.redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva za trgovinu " Veletrgovina " Gradiška.

Izvještaj komisije sa spiskom prisutnih i zastupanjih akcionara, čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.3.

Predsjednik Skupštine, stavlja na razmatranje Zapisnik sa 23.redovne Skupštine akcionara.
Konstatujući da nema prijedloga za izmjene i dopune predloženih Zapisnika, aklamacijom se donosi sledeća

O d l u k a

Usvaja se Zapisnik sa 23.redovne Skupštine akcionara, broj 01-64/5 održane dana 30.06.2023.god.

U izvršenju ove Odluke starat će se predsjednik Skupštine i stručna služba Društva.

22.4

Predsjednik Skupštine konstatuje da je Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2023.god. dostavljen akcionarima u prilogu poziva te ističe da je sve rađeno u skladu sa Zakonom i propisanim aktima Društva, sve Odluke se nalaze u arhivi uprave Društva te predlaže da se Izvještaj o radu Upravnog odbora, usvoji.

Prijedlog se jednoglasno usvaja te se donosi sledeća

O d l u k a

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška za 2023.god.

U izvršenju ove Odluke start će se predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora Društva.

22.5

Reviziju finansijskih izvještaja obavila je revizorska kuća "Tomakant"d.o.o. Gradiška, istinito i objektivno, te je dala pozitivno mišljenje po svim materijalno značajnim pitanjima.

Ozimom da nema učesnika u raspravi, predsjednik Skupštine donosi sledeću

O d l u k u

Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška za 2023.god., u predloženom, u cjelosti.

U izvršenju ove Odluke start će se predsjednik Skupštine i odgovorno lice za poslove računovodstva.

22.6

Predsjednik Skupštine daje na glasanje Izvještaj o poslovanju Društva za 2023.god. Konstatuje da je Izvještaj o poslovanju jednoglasno usvojen te se donosi sledeća

O d l u k a

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška za 2023.god.

U izvršenju ove Odluke starat će se predsjednik Skupštine i odgovorno lice za poslove računovodstva.

14.7

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Finansijski izvještaj Društva te konstatuje da je Finansijski izvještaj jednoglasno usvojen te donosi sledeću

O d l u k u

Finansijski izvještaj Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška za 2023.god., prihvata se u predloženom, u cjelosti.

U izvršenju ove Odluke starat će se predsjednik Skupštine i odgovorno lice za poslove računovodstva.

14.8

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog o raspoređivanju gubitka iz 2023.god., koji se jednoglasno usvaja, te donosi sledeću

O d l u k u

Gubitak ostvaren u poslovnoj 2023.god. u iznosu od

2.228.481 KM

Podići na poziciji- gubitak ranijih godina

U izvršenju ove Odluke starat će se predsjednik Upravnog odbora i odgovorno lice za poslove računovodstva.

Predsjednik Skupštine konstatuje da je ovom tačkom iscrpljen utvrđeni Dnevni red.

Iz napomenu da će se Zapisnik i Odluke nalaziti u arhivi Društva, zahvaljuje se prisutnim akcionarima, te zaključuje sa radom 24.redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva za trgovinu " Veletrgovina " Gradiška, dana 10.06.2024.godine u 09,50 časova.

Zapisničar

Tubarić Snežana

Predsjednik Skupštine

Nikolina Popadić

Ovjerivači zapisnika

1. Šljivar Darko

2. Dražen Marković





ВЕЛЕТРГОВИНА А.Д. ГРАДИШКА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2024. ГОДИНУ
СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Бања Лука, април 2025.г.

САДРЖАЈ

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА.....
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2024. ГОДИНУ.....
НАПОМЕНЕ УЗ НЕКОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ.....

Друштво за ревизију и пореско саветовање "АДИТОН" доо Бања Лука - Ул. В. Пенариха 24/20
Тел./факс: +387 51 214-670 Мобилни +387 65 522-723 ■ www.aditon.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com ■ ИБ код УНО 401613680003
МБС 1-12461-00 ■ МБР 1954601 ■ ЈИБ код ЛУ РС 4401613680003 ■ Уписани и улагањени основни капитал 5.000 КМ ■ Ж-Р код "НЛБ Банке" Б.Л/Ука бр. 5620990001398361

Друштво за ревизију и пореско саветовање

ADITON

Београд, Пелагића бр. 24-26
БАНА ЛУКА

Tel./faks: +387 51 214-670 mob. +387 65 522-723
www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon_doo@gmail.com

MBS 1-12461-00 ■ JIB kod PU RS 4401613680003

IB kod UIO 401613680003 ■ Statistički MBR 1954601

Ž-R kod "NLB Banke" AD B. Luka; 5620990001398361

Напомена и управном одбору
"ВЕЛЕТРГОВИНА" А.Д. Градишка

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Мишљење

....3

....7

..11

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Велетрговина а.д. Градишка (у наставку текста: Друштво), који садрже извјештај о финансијском положају на дан 31.12.2024. године, извјештај о укупном резултату, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о токовима готовине за годину која се завршава на наведени датум, као и напомене уз неконсолидоване финансијске извјештаје, укључујући преглед значајних рачуноводствених политика.

За наше мишљење, приложени финансијски извјештаји презентују фер и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31.12.2024. године, финансијску успјешност, токове готовине и промјене на капиталу за годину која се завршава на наведени датум у складу са међународним стандардима финансијског извјештавања.

Основа за мишљење

Повишене ревизорске послове смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше обавезе, према наведеним стандардима, додатно описане у пасусу Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја. Извршили смо етичке обавезе у складу са захтјевима из Кодекса ИЕСБА и потврђујемо нашу независност у односу на Друштво, у складу са Етичким кодексом ИЕСБА за професионалне рачуновође (Кодекс ИЕСБА), заједно са осталим захтјевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у Републици Српској.

Сматрамо да су ревизорски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да обезбеђују основу за давање нашег мишљења.

Финансијске извјештаје Друштва за претходну годину која је завршила 31.12.2023. ревидирао је други независни ревизор, који је дана 29.03.2024. издао ревизорски извјештај са немодификованим мишљењем.

Кључна питања ревизије

Кључна питања ревизије су она питања која су најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за период за који се ревизија врши.

Сходно наведеном и карактеристика свеукупног пословања Друштва, кључна питања која су се поставила као битна код обављања ове ревизије била су:

Кључно питање ревизије	Проведене ревизорске про
------------------------	--------------------------

Фер презентација сталне имовине	У поступку ревизије прове
---------------------------------	---------------------------

Друштво је исказало вриједност сталне имовине у износу од 3.683.744 КМ, од чега:	Тврђе управе у вези и
--	-----------------------

- Земљиште у вриједности од 1.039.490 КМ	Позиција сталне имовине.
--	--------------------------

- Грађевински објекти у вриједности од 2.585.688 КМ	Процедуре су укључивале:
---	--------------------------

- Постројења и опрема у вриједности од 58.596 КМ.	Преглед документације
---	-----------------------

Стална имовина представља кључну основу за остваривање прихода Друштва, те чини више од 91% укупне имовине којом Друштво располаже.	Преглед документације
---	-----------------------

У погледу значајних промјена у приходном периоду, обављена је процјена позиција земљишта и непокретности од стране независног процјениоца на дан 31.12.2023. године, као и значајна улагања са сврхом санације и уређења пословног и складишног простора.	Преглед извештаја нез
---	-----------------------

Руководство сматра да су пословни дотађаји који се тичу позиција сталне имовине на адекватан начин проведени и презентовани.	Преглед извештаја нез
--	-----------------------

Одговорности менаџмента и управе за припремање финансијских извештаја	Менаџмент је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за интерне контроле неопходне да би се омогућило састављање и објективна презентација финансијских извештаја који не садрже материјално значајне грешке настале услед криминалне радње или поред
---	--

финансијских извјештаја менаџмент је одговоран за процјену способности Друштва да настави пословање у складу са начелом сталности, одрживости питања везана за сталност пословања и његово кориштење у пословању. Менаџмент процјењује и намјеру власника да ликвидирају Друштво, као и околности које могу довести до прекида пословања.

Одговорности ревизора за ревизију неконсолидованих финансијских извештаја

naši mišljenja su da pružimo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji u stvari ne sadrže materijalno značajne greške, bilo zbog prevara ili grešaka i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MCP uvijek otkriti materijalne greške kada one postoje. Pogrešna prikazivanja mogu da proizađu iz kriminalnih radnji i grešaka i smatraju se značajnim ako, pojedinačno ili zbirno, mogu uticati na ekonomske odluke koje se baziraju na podacima iz finansijskih izvještaja. Ove dvije revizije, obavljene u skladu sa MCP

... i zadržali profesionalni skepticizam tokom postupka revizije.

ACTIVE CHOIX

- Идентификовали и процијенили ризике настанка материјално значајних погрешака у финансијским извјештајима, узрокованих преваром или грешком,
- Осмислили и спровели ревизорске процедуре као одговор на ове ризике и прикупили ревизорске доказе који су довољни и адекватни да пруже основу за наше мишљење. Ризик неоткривања значајне материјалне погрешке која је посљедица преваре је већи од оне која је резултат грешке, јер превара може подразумијевати дослук, кривотворење, намијерно изостављање, погрешне интерпретације, као и заобилажење интерне контроле,
- Постигли разумијевање интерне контроле која је релевантна за ревизију, у циљу креирања ревизијских процедура, које су одговарајуће у датим околностима, али не и у сврху изражавања мишљења о ефикасности интерне контроле Друштва;
- Процјенили адекватност коришћених рачуноводствених политика, као и разумност рачуноводствених процјена и повезаних објелодањивања менаџмента,
- Донијели закључак о адекватности поштовања начела сталности пословања и процијенили да ли постоји одређена неизвјесност у вези са подацима и условима који могу довести до значајне сумње у могућност Друштва да настави са пословањем. Уколико закључимо да постоји значајна неизвјесност, дужни смо да у свом ревизорском извјештају одржемо пажњу о овим објављивањима у финансијским извјештајима, или ако таква објављивања нису адекватна, да модификујемо мишљење. Наши закључци су засновани на ревизијским доказима који су прикупљени до дана израде ревизорског извјештаја. Међутим, будући подаци или околности могу проузроковати нарушавање начела сталности пословања;

- Процијенили свекупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја и да ли вриједносни искази у финансијским извештајима одражавају трансакције и догађаје на начин на који се постиже презентација,

Остварена је комуникацију са управом, у вези са, између осталог, планираним обимом и временом обављања ревизије и резултатима ревизије, укључујући недостатке интерне контроле ако су исте идентификоване током ревизије.

Такође смо дали управу изјаве да смо усаглашени са релевантним етичким захтјевима везаним за независност, као и у вези са осталим питањима за које разумно очекивати да могу да утичу на нашу независност, а тамо гдје примјенљиво, и мјере повезане са заштитом од тих пријетњи.

Од питања саопштених лицима овлашћеним за управљање, одређена су од питања која су била од највећег значаја приликом спровођења ревизије и таква представљају кључна питања ревизије. Поменута питања описана су овом извештају, осим уколико закон или регулатива искључују јавну објелодањивање у вези са питањем или када, у изузетном пријетки околностима, ревизор оцјени да објелодањивање питања не треба да буде саопштено, јер је разумно очекивати да негативне последице суопштавања превазиђу користи за кориснике овог извештаја.

Партнер ангажован у поступку ревизије чији је резултат овај извештај независног ревизора је Милан Благојевић.

Бања Лука, 25.04.2025. год
Број: 25/25



Овлашћени ревизор
Милан Благојевић
Адитон д.о.о.
Басе Пеларића 24-3
78000 Бања Лука

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2024. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 31.12.2024. године

(у КМ)

Опис	Напомена	31.12.2024	31.12.2023
ИЗДАТАК			
Некретности, постројења и опрема	1.	3.683.774	3.061.595
Потрошачка потраживања	2.	27.903	26.606
Финансијски еквиваленти и готовина	3.	192.046	33.028
Додатна вредност		104.423	1.765
Укупно издатак		4.008.146	3.124.795
ПАСИВА			
Власнички капитал	4.	6.021.146	6.021.146
Законске и статутарне резерве		3.777	0
Резервацијска добит ранијих година		144.204	3.777
Резервацијска добит текуће године	5.	2.905.181	2.905.182
Обавезе			
Контингентне финансијске обавезе			
Добити и примљени аванси	6.	743.640	2.399
Обавезе из специфичних послова			
Обавезе за плате и накнаде плата	7.		1.094
Обавезе			600
Додатна вредност			541
Обавезе за ост. порезе, доприносе и др.			
Додатна вредност		420	961
Контингентна разграничења		140	0
Укупно пасива		4.008.146	3.124.795

БИЛАНС УСПЈЕХА

(Извјештај о уккупном резултату у периоду)
за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године

Опис	Напомена	31.12.2024	31.12.2023
Пословни приходи		220.980	220.980
Приходи од пружених услуга		220.980	220.980
Остали пословни приходи	8	263.980	220.980
Пословни Расходи		119.857	203.89
Трошкови материјала		89	1
Трошкови горива и енергије		18.183	20
Трошкови плата, накнада плата и ост. личних примања		29.758	110
Трошкови производних услуга	10	6.884	3
Трошкови амортизације и резервисања	11	37.821	30
Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	12	10.175	18
Трошкови пореза		15.930	10
Трошкови доприноса		17	10
Пословни добитак (губитак)		144.123	17
Финансијски приходи			
Финансијски расходи			
Добитак (губитак) редовне активности		144.123	17
Остали приходи и добити	89		2.240
Остали расходи и губици			
Добит. (губит.) по основу осталих прих. и расх.			
УКУПНИ ПРИХОДИ		264.069	220.980
УКУПНИ РАСХОДИ		119.865	2.449
Добит (губитак) прије опорезивања		144.204	(2.228)
НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК		144.204	(2.228)
ПЕРИОДА			

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
за период од 01.01.2024. – 31.12.2024. године

(у КМ)

Опис	Напомене	31.12.2024	31.12.2023
Токлови готовине из пословних активности			
Токлови од купаца и примљени аванси у земљи		307.559	236.519
Токлови по основу исплата добављачима и дати из уписа		(71.979)	(59.046)
Токлови од других из пословних активности		(14.214)	(45.349)
Укупан прилив (одлив) готовине из пословних активности		190.608	20.510
Токлови готовине из активности инвестирања			
Токлови по основу продаје некретнина, постројења и опреме			
Токлови по основу куповине некретнина, постројења, опреме		(31.590)	(46.075)
Укупан прилив (одлив) готовине из активности инвестирања		(31.590)	(46.075)
Токлови готовине из активности финансирања			
Укупан прилив (одлив) готовине из активности финансирања		0	0
Укупан прилив готовине		307.559	236.519
Укупан одлив готовине		148.541	262.084
Укупан прилив (одлив) готовине		159.018	(25.565)
Готовина на почетку обрачуноског периода		33.028	58.593
Готовина на крају обрачуноског периода		192.046	33.028

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА У КАПИТАЛУ
за период који се завршава 31.12.2024. године

(у КМ)

Врста промјене на капиталу	Акцијски капитал	Резерве	Акмулирана добит/непокривени губитак	Укупн
Стане на дан 01.01.2023.	6.021.146	886.676	(672.924)	6.234
Добит (губитак) за годину исказан у билансу успеха		(886.676)	(2.228.481)	(3.115)
Објављивање дивиденде			(2.901.405)	3.119
Стане на дан 31.12.2023.	6.021.146		144.204	144
Добит (губитак) за годину				
Објављивање дивиденде				
Други облици распојене добити и покриће губитка			(19.009)	
Остале промјене			(6.747.614)	
Стане на дан 31.12.2024.	6.021.146		(2.757.200)	3.263

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

ОСНОВНЕ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ И ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Друштво «ВЕЛЕТРГОВИНА» Градишка (у даљем тексту: Друштво) бави пословном дјелатношћу на велико.

Друштво обавља у дистрибутивном центру Градишка у Улици Српска крила А б.б.

Регистровани послови су сврстани у слиједеће шифре дјелатности: 46.39, 46.41, 46.2, 46.45 и 68.20.

Основне дјелатности, Друштво се бави изнајмљивањем пословних простора и вршењем услуга својим возним парком гдје је и остварило већину пословних прихода.

Приходи од услуга Друштво је остварило на подручју Општине Градишка.

Друштво је у року 2024. године на бази просјечног стања на крају мјесеца запошљавало 1,4 радника, а у 2023. године 1,4 радника.

Друштво «Велетрговина» Градишка основано је 01.01.1977. године под називом «Државно трговачко предузеће «Велетрговина» Градишка. Оснивачи Друштва су били «Велетрговина» Градишка и АИПК РО «Комерц» Бања Лука.

Статус државног трговачког предузећа «Велетрговина» Градишка је добила 20.12.1990. године. Ова промјена је регистрована код Основног суда у Бањој Луци под бројем У/И-1852/90 од 20.12.1990. године. Уписом у судски регистар Основног суда у Бањој Луци под бројем У/И-516/95 «Велетрговина» Градишка прераста у Државно трговачко предузеће на велико и мало.

Према Закону о приватизацији државних предузећа, Друштво је трансформисано у акционарско друштво под називом Акционарско друштво за «Велетрговина» Градишка. Ова промјена је регистрована код Основног суда у Бањој Луци под бројем У/И-1572/01 од 31.12.2001. године.

Одлуком Општине акционара број 175/11 од 30.06.2011. године ступио је на снагу Закон који је сачињен у складу одредби Закона о привредним друштвима и класификацијама дјелатности.

Промјене су регистроване код Окружног привредног суда Бања Лука под бројем 057-0-Рег-11-002342 од 26.09.2011. године.

Промјена код Окружног привредног суда Бања Лука по бројем 057-0-Рег-25-001502 од 28.07.2023. године. Разлог промјене разрешавање дужности директора Небојша Дмитровић, а именује се предсједник Управног одбора Вера Вујичић.

Промјена код Окружног привредног суда Бања Лука по бројем 057-0-Рег-24-001262 од 23.07.2024. године, разлог промјене промјена лица овлашћеног за заступање, именује се предсједник Управног одбора код субјекта, разрешава се дужности предсједника Управног одбора друштва Вера Вујичић.

Овлашћена за заступање субјекта уписа у унутрашњем и ванјекотрговинском кругу.

Мирковић, Предсједник Управног одбора без ограничења овлашћења.

Сједиште Друштва је Градишци, у Улици Српска крила слободе А б.б.

ОСНОВЕ ЗА СASTABJAJE ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

Финансијски извјештај Друштва за 2024. годину састављени су у складу са важелим стандардима и Међународним прописима, те слиједећим Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања чија је примјена обавезна:

- МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја,
- МРС 2 - Залихе
- МРС 7 - Извјештај о токовима готовине
- МРС 8 - Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и греш
- МРС 10 - Дотајаи након датума билансирања,
- МРС 12 - Порез на добит,
- МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема,
- МРС 19 - Примања запослених,
- МРС 23 - Трошкови позајмљивања,
- МРС 36 - Обезвјерење средстава,
- МРС 37 - Резервисања, потенцијална средства и потенцијалне обавезе,
- МРС 38 - Нематеријална средства,
- МРС 40 - Улагања у некретнине.

Поред наведених рачуноводствених стандарда, код састављања годишњих финансијских извјештаја коришћени су прописи из области пореске регулативе (Закон о порезу на добит, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима и др.) и закон о привредним друштвима, Закон о девианом пословању, као и други законски подзаконоски акти који су били на снази у моменту настанка пословних догађаја и њиховог евидентирања.

Годишњи обрачун је сачињен на принципу историјског трошка, а примјеном основних рачуноводствених начела: узрочности, сталности, досљедности, опрезности и начел

појединачног процјењивања.

Подаци у финансијским извјештајима изражени су у Конвертибилним маркама (КМ).

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Друштво је вршило процјењивање, приказивање и објелодањивање билансних по

Друштво је вршило процјењивање, приказивање и објелодањивање билансних по

Приходи

Приходи обухватају приходе од редовних активности предузета, финансијске при

Приходи обухватају приходе од редовних активности предузета, финансијске при

остале приходе и приходе од усклађивања вриједности сталне имовине.

У пословне приходе укључују се и приходи од закупа (издавање под закуп послов

канцеларијских и дворишних простора)

Приходи из пословних активности по основу издавања под закуп пословних прост

канцеларија и дворишних простора, изказују се уз умањење фактурисане вриједност

за усклађивање порез на додату вриједност.

Писмени расходи

Писмени расходи се књиже по начелу узрочности.

Става средства

Става средства се почетно исказују по набавној вриједности. Набавну вриједност става средства по фактури добављача увећана за све трошкове настале до стављања става средства у употребу.

Вриједност признавања стална средства се воде по њиховој набавној вриједности умањеној за укупну акумулирану амортизацију и укупне губитке због обезвређења.

Амортизација се обрачунава на основу процјене вијека кориштења сталних средстава, а вриједност која представља набавна вриједност сталног средства.

Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања представљају потраживања по основу фактурисаних производа и услуга.

Готовина и еквиваленти готовине

Готовина од вриједности као и остали еквиваленти готовине, депозити по виђењу и готовина процјењују се по номиналној вриједности.

Обавезе

Обавезе према повјериоцима се процјењују у висини номиналне вриједности обавеза из документације повјериоца или обрачуна повјериоца, односно Друштва, а обавезе извршене пословне или финансијске трансакције. Обавезе према запосленим се процјењују по основу пореза и доприноса процјењују се на основу обрачуна Друштва.

1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис	Земљиште	
	УКУПНО:	
31.12.2023.	1.039.490	1.0
31.12.2024. год.	1.039.490	1.039.490
		1.0

У категорији сталних средстава, Друштво води трајно право кориштења земљишта у категорији сталних средстава, Друштво је 2023. године утврдио овласштени судски вјештак грађевинске струке.

1.1. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНОСТИ

УКУПНО	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Процењена вриједност	
			нето вриједност	
31.12.2023	2.646.080	66.684	31.12.2024	2.585.688
исправка	60.392	8.088	31.12.2024	2.585.688
вриједности			31.12.2024	2.585.688
нето вриједност			31.12.2024	2.585.688

Друштво је у ранијем периоду у складу са МРС 40 - Улагања у некретности, објекти који су у цијелости изнајмљени другим корисницима класификовало и исказало позицију инвестиционих некретности. Наведене некретности се амортизују исто као и остали грађевински објекти.

Обрачун амортизације на инвестиционе некретности је амортизација је амортизација временској методи уз примјену пропорционалних стопа, а на основу утврђеног кориштења истих.

2. КУПИЦИ У ЗЕМЉИ

Опис	Потраживања од купаца	
	Исправка вриједности потраживања	
31.12.2023.	27.903	27.903
		27.903
		27.903

Друштво има потраживања од купаца 27.903 КМ.

2. ПОЛИТИКА

у КМ

Опис	31.12.2024. год.	31.12.2023. год.
Долгостројни кредити Sber bank а.д. Бања Лука	192.046	33.028
УКУПНО:	192.046	33.028

3. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

у КМ

Опис	31.12.2024. год.	31.12.2023. год.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	6.021.146	6.021.146
УКУПНО:	6.021.146	6.021.146

Основни капитал Друштва на дан 31.12.2024. године износи 6.021.146 КМ и састоји се од 6.021.146 акција номиналне вриједности 1,00 КМ. Књигу акционара за Друштво по уговору води Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука.

Структура акционара по извјештају Централног регистра на дан 31.12.2024.године је

Назив	Број ХОВ	% учешћа	Вриједност капитала КМ
Миливој Драго	4.684.832	77,806318	4.684.832
Миливој Дражен	409,265	6,797128	409,265
Миливој Мустафа	20,004	0,332229	20,004
Миливој Никола	19.081	0,316900	19.081
Миливој Басира	17.174	0,285228	17.174
Миливој Витомир	16.641	0,276376	16.641
Миливој Севдија	15.368	0,255234	15.368
Миливој Слободан	15.270	0,253606	15.270
Миливој Стево	14.108	0,234308	14.108
Миливој Славко	13.458	0,223512	13.458
Остали акционари	795.945	13,219161	795.945
УКУПНО:	6.021.146	100.000000	6.021.146

4. ГУБИТАК

у КМ

Опис	31.12.2024. год.	31.12.2023. год.
Губитак ранијих година	2.905.182	676.701
Губитак текуће године		2.228.481
Губитак текуће године	144.204	

УКУПНО:	2.760.991	2.905.18
---------	-----------	----------

Губитак Друштва се односи на губитке оставрене у ранијим годинама, и текуће године 2024. године Друштво исказало добитак 144.204 КМ.

6. ДОБАВЉАЧИ

Опис	31.12.2024. год.	31.12.2023. год.
Добављачи	743.640	2
УКУПНО:	743.640	2

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године се односе на следеће:

Добављач	31.12.2024	740
ПВА груп "Радиска"		740
МХ "Електропривреда РС" а.д. Требиње		2
М:тел Бања Лука		
УКУПНО:		743

7. ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Опис	31.12.2024. год.	31.12.2023. год.
Обавезе за нето зараде	0	
Обавезе за порезе на зараде		
Обавезе за доприносе на зараде	0	
УКУПНО:	0	1

Обавезе за зараде се односе на неисплаћену нето плату запослених за мјесец новембар (део) и децембар 2023. године, те припадајуће порезе и доприносе. Обавезе за зараде у 2024. години су измирене.

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Опис	2024. година	2023. година
Приходи од закупнина	263.980	220.8
УКУПНО:	263.980	220.8

Пословни приходи Друштва су у цијелости исказани по основу изнајмљивања некретнина односно пословних простора другим субјектима.

III. ТРОШКОВИ ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Опис	у КМ	
	2024. година	2023. година
Плате бруто зарада и накнада зарада	30758	99.362
Остали лични расходи	0	2.184
УКУПНО:	30758	101.546

Плате бруто зарада и накнада одређена је појединачним уговорима о раду који се закључују са сваким запосленим лицем, а висина накнада члановима Управног одбора одређена је одлуком Скупштине акционара. Порези и доприноси су саставни дио ових расхода и признају се у износима који се обрачунавају на основу важећих законских прописа.

IV. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Опис	у КМ	
	2024. година	2023. година
Трошкови транспортних услуга	701	977
Трошкови услуга на тек. одржавању сред.	4736	934
Трошкови осталих произ. услуга	1447	1231
УКУПНО:	6884	3141

V. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Опис	у КМ	
	2024. година	2023. година
Амортизација	37.821	30.583
УКУПНО:	37.821	30.583

Амортизација је односи на грађевинске објекте и опрему.

VI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Опис	у КМ	
	2024. године	2023. године
Нематеријални трошкови	10.175	18.919
УКУПНО:	10.175	18.919

Нематеријални трошкови су у току 2024. године исказани у износу 10.175 КМ, а односе се на слиједеће трошкове: непроизводне услуге 7.521 КМ, трошкове чланарина 111 КМ, трошкове осигурања 1.487 КМ, трошкове платног промета 451 КМ и остале нематеријалне трошкове 605 КМ.

13. БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

»Белетровина« Градишка је у току 2024. године остварила укупно приливи КМ (приливи од закупа пословних простора), а одлива 148.541 КМ добављачима 71.979 КМ, зараде и накнаде зарада и осталих личних примана КМ, те остале исплате из пословних активност 14.214 КМ, а преостали износ се односи на набавку опреме у износу од 31.590 КМ), па је готовински салдо по 159.018 КМ у односу на претходни датум билансирања и на дан 31.12.2024. износи 192.046 КМ.

14. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Укупни капитал Друштва на дан 31.12.2024.године износи 3.263,946 КМ. Пр капиталу у односу на претходну годину односе се на повесање капитала и добитка текуће године у износу од 144.204 КМ.

15. СУДСКИ СПОРОВИ

Друштво нема судских спорова који се воде против Друштва од страна физичких и правних лица.

16. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

Друштво нема повезаних лица према одребама МРС 24 - Објављивања о странама.

17. ЗАЛОЖНО ПРАВО НА ИМОВИНИ

Друштва нема оптерећења имовине Друштва по основу успостављања залож других лица на исту.

18. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСИРАЊА

Након дана билансирања дошло је до значајне промјене структуре акционара може у наредном периоду одразити на промјену пословне политике и Друштва.

19. НАЧЕЛО СТАЈНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Однос текуће имовине и краткорочних финансијских обавеза приказујемо сли прегледом:

А/ Текућа имовина	Б/Краткорочне обавезе	В/Разлика обртних средстава А-Б

Из ове анализе може закључити да је однос текуће имовине и краткорочних обавеза Друштва у претходни период, а разлог наведеноме јесу значајне обавезе према извршене инвестиције. Упркос наведеном наставио се континуитет са приходом од закупа пословних простора. Друштво је у последњих година предузело значајне активности на стабилизацији стања, па је то Друштво у 2024. години након вишегодишњег негативног тренда остварило позитиван пословни резултат. Наредни планови Друштва су да се остваре очекује се пораст прихода од закупа пословног простора, па уз то би требало додатно поправити постојећу финансијску стабилност, то би довело до сада повољну ликвидност Друштва, а тиме би се избјегла опасност од губитка стабилности његовог пословања у наредном периоду.

2. ДИЈЕЛНИ КУРСЕВИ

Опис	у КМ	
	2024. година	2023. година
Деловни лист	1,95583	1,95583

28.02.2025. године

Председник управног одбора:



OTPRAVAK
ORIGINALA



НОТАР

Марина Селак

NOTAR

Marina Selak

Банја Лука
Првог крајишког корпуса - I спрат
+387 51 266 722
+387 51 267 772
+387 65 40 40 40

E-mail: marina@notarselak.com

Banja Luka
Prvog krajiškog korpusa - I sprat
Tel: +387 51 266 722
Faks: +387 51 267 772
Mob: +387 65 40 40 40



ORIGINAL

OTPRAVAK
ORIGINALA

Босна и Херцеговина
Република Српска
НОТАР

О Р И Г И Н А Л

Мр Марина Селак
Београд, Првог крајишког корпуса 17
Тел: 051/266-722, факс: 051/267-772

П У Н О М О Ћ

Дана 08.08.2025. године, (осмог двије хиљаде двадесет пете) у 12.00 (словима: дванаест) часова, мени Марини Селак, нотару са службеним сједиштем у Бањој Луци и канцеларијом на адреси Првог крајишког корпуса број 17, обратила се странка са захтјевом да нотарски обрадим њену изјаву воље:-----

Испитан **Дарко Шљивар**, син Милована, рођен дана 03.12.1981. године у Босанској Градишци, ЈМБ 0312981101466, са пребивалиштем у Градишци, на адреси Петра Крајишћа број 61, по личној изјави нежењен, по занимању конобар, чији сам квалитет утврдила увидом личну карту БиХ број 601007Е8М издату од МУП Републике Српске Градишка дана 29.08.2016. године, са роком важења исте до 29.08.2026. године (у даљем тексту означен: **Давалац пуномоћи**),-----

Странка ми се обратила са захтјевом за нотарску обраду пуномоћи, коју даје у својству власног акционара „ВЕЛЕТРГОВИНА“ а.д. Градишка, као власник 5.113.268 укупних (обичних) акција класе А, са правом гласа, односно 84,921841% од укупних акција, што сам утврдила на основу увида у Извјештај за скупштину акционара Централног регистра хартија од вриједности, на дан 02.08.2025. године.-----

Утврдила сам да се ради о правном послу за који је обавезна нотарска обрада исправе на основу члана 57. Закона о нотарској служби у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 28/21).-----

Напријед наведена потписница ове нотарске исправе изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је идентификациона исправа која ми је предочена, њена властита исправа, те да су подаци које ми је саопштила, а који нису садржани у тим исправама, истинити.-----

На поуку нотара о одредбама Закона о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, број: 49/06, број: 76/11, 89/11), присутна изјављује да је сагласна да се у овој нотарској исправи могу уписати њени лични подаци, како они наведени у личним документима, тако и подаци које сам сазнала од стране присутне странке, што странка потврђује потписом на овој исправи.-----

Странка изјави да је сагласна да фотокопија њене личне исправе остане у мојим нотарским списима.-----

Након што сам се лично увјерила да је странка способна и овлашћена за предузимање и закључење овог правног посла, испитала праву вољу присутне странке, објаснила смисао и поучила о правним посљедицама, увјерила се да има праву и озбиљну намјеру

..... исправу, странка даје следећу:-

ПУНОМОЋ

Драгану са напријед наведеним личним подацима, опуномоћује **Драгану** **Парча** (у даљем тексту: **Пуномоћник**), из Бање Луке, настањеној на адреси **Београдска 36, 78000 Бања Лука, ЈМБ 2102976105030**, посједује личну карту БиХ **ЈМБГ 5585**, издата дана **31.10.2025.** године од МУП Републике Српске, Бања Лука, ваљача исте до **31.10.2033.** године, да ме, у моје име и за мој рачун заступа **З. Јовановић** сједници Скупштине акционара "Велетрговина" а.д. Градишка, која ће бити одржана **12.08.2025.** године (уторак) са почетком у **12.00 часова**, у просторијама **Матине Селац** у Улици Првог крајишког корпуса број **17, 78000 Бања Лука.**-----

~~.....~~ је овлашћен:

- da se zastupa pred trećim licima u svojstvu akcionara Društva,-----
 da ostvaruje pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda na Skupštini
 akcionara,-----
 da sklapa Skupštini prijedloge po pojedinim tačkama dnevnog reda,-----
 da donosi odluke po svim tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara, na koje
 ima akcionar imam pravo, po svom nahođenju, vodeći računa o interesima
 akcionara.-----

.....
..... se daje u svrhu punovaznog ucestvovanja u radu 25. redovne sjednice
..... akcionara "Velstrgovina" a.d. Gradiška, koja će se odrzati dana
..... godine sa pocetkom rada u 12.00 časova a važi i za ponovljenu Skupštinu
..... "Velstrgovina" a.d. Gradiška.-----

..... je ograničena i ovlašćenja iz ove puномоћи se ne могу преносити на трећа

~~Uputstvo~~ vrijeđi do ispuñeñja pravnih poslova za koje se daje.

[illegible]

..... пуномоћ и њен садржај представљају моју вољу и жељу, без било какве
..... и нејасноћа.-----

.....
 Даваоца ове пуномоћи да према трећим лицима ова пуномоћ има
 упркос опозиву, све док Пуномоћник посједује отправак оригинала ове
 с тим што се опозив пуномоћи прави на исти начин као и сама пуномоћ и
 Пуномоћнику препорученом пошиљком са повратницом.-----

пуномоћи, истовремено овлашћује нотара да може без његове даљње
присутности и присуства, вршити исправку техничке грешке, у циљу извршења
посла за који се пуномоћ изјављује, а све сагласно вољи даваоца пуномоћи.-----

Договор сам Даваоца пуномоћи на правне посљедице давања пуномоћи.

Od ove notarski obrađene isprave dobijaју:

~~Изразак~~ Пуномоћник (1),

~~Давалац~~ препис: Давалац пуномоћи (1) .

Uputstvo je sачinjena dana **08.08.2025.** (словима: осмог августа двије хиљаде ~~дванаест~~ **пет**) године, у 12.20 (дванаест и двадесет) часова и састоји се од 3 (три) ~~странице~~ **странице**-----

награда и накнада утврђене по тарифном броју 3. и тарифном броју 21.
о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени
Републике Српске“, број 85/21).-----

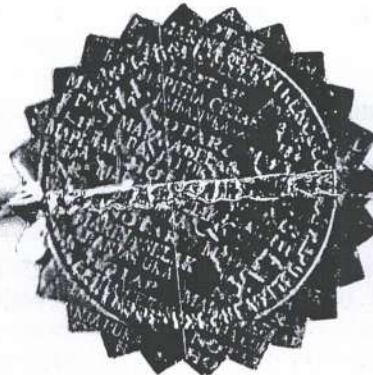
оригинал сам Даваоцу пуномоћи прочитала и протумачила у цјелости, сагласно
члана 66. став 5 Закона о нотарској служби у Републици Српској, Давалац
изјављује да садржај оригинала одговара његовој вољи, те исти одобрава и
како слиједи потписује, након чега исправу потписује нотар.-----

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋИ

Дарко Шливар
Дарко Шливар

НОТАР

Марина Селак
Мр Марина Селак, нотар





Босна и Херцеговина
Република Српска

НОТАР

Марина Селак, мр

Бања Лука, Првог крајишког корпуса 17
тел: 051/266-722, факс: 051/267-772

ПОТВРДА ОТПРАВКА ОРИГИНАЛА НОТАРСКОГ АКТА

Број: ОПУ – 1499/25 од 08.08.2025. године

Ја Марина Селак, нотар са службеним сједиштем у Бањој Луци,
Првог крајишког корпуса 17

ПОТВРЂУЈЕМ

да овај ОТПРАВАК оригинала по облику, форми, садржају и другим питањима у цјелости
одговара оригиналу који се чува код нотара.-----

Овај ОТПРАВАК оригинала у правном промету замјењује оригинал.-----

Нотарска награда је наплаћена по Тарифном броју 3. став 2, и Тарифном броју 21.
Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске”, број: 85/21).-----

Бања Лука, 08.08.2025.

НОТАР

Марина Селак
Мр Марина Селак, нотар





Босна и Херцеговина
Република Српска

НОТАР

Марина Селак, мр

Бања Лука, Првог крајишког корпуса 17
телефон: 051/266-722, факс: 051/267-772

ПОТВРДА ОТПРАВКА ОРИГИНАЛА НОТАРСКОГ АКТА
Број: ОПУ - 1535/25 од 12.08.2025. године

Ја Марина Селак, нотар са службеним сједиштем у Бањој Луци,
Првог крајишког корпуса 17

ПОТВРЂУЈЕМ

Овај ОТПРАВАК оригинала по облику, форми, садржају и другим питањима у цјелости
одговара оригиналу који се чува код нотара.

Овај ОТПРАВАК оригинала у правном промету замјењује оригинал.

Нотарска награда је наплаћена по Тарифном броју 7. и Тарифном броју 21. Уредбе о
изређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске”, број: 85/21).

Бања Лука, 12.08.2025.

НОТАР

Селак Марина
Мр Марина Селак, нотар

