

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
DALIBOR PUHALO
N O T A R
Banja Luka ul. Srpska br. 22

ORIGINAL

**OTPRAVAK
ORIGINALA**

Dana, 24.10.2023. godine, ja Puhalo Dalibor, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, ul. Srpska, br. 22, na traženje Uprave Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, prisustvovao sam vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj u HOTELU "VIDOVIĆ" d.o.o. Banja Luka, u Banjoj Luci u ulici Ulica Ivana Franje Jukića broj 11, te u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u RS (Sl.glasnik Republike Srpske 28/2021) i Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) sačinio sam:-----

Z A P I S N I K

sa XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

Održane dana 24.10.2023. godine (utorak), sa početkom u 12:00 časova.-----

Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, Trg Krajine broj 2, (skraćeno poslovno ime: RK "BOSKA" a.d. Banja Luka) upisano je u Registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Banjaluci, pod matičnim brojem MBS: 1-200-00, MB: 01077627, JIB: 4400944820003.-----

Uvidom u Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 057-0-Reg-22-000321 od dana 15.03.2022. godine, utvrdio sam da je Društvo upisano u registar poslovnih subjekata pod punim poslovnim imenom: Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, Trg Krajine broj 2, skraćeno poslovno ime: RK "BOSKA" a.d. Banja Luka, da osnovni kapital društva iznosi 22.886.599,00 KM, te da je kao lice ovlašteno za zastupanje upisan Ljubomir Dakić, sa ograničenjem u ovlaštenjima: -----

1. Direktor može u ime Društva da vrši transakcije preko bankovnog računa društva, izvršava uobičajene bankovne transakcije, potpisuje, endorsira i izdaje čekove, novčane naloge i bankarske mjenice bez prethodne pismene saglasnosti Upravnog odbora Društva, i to na iznos do najviše 30.000,00 KM po transakciji; 2. Direktor može da vodi poslove Društva bez prethodne pismene saglasnosti Upravnog odbora Društva do vrijednosti od 30.000,00 KM po poslu, uključujući, ali ne i jedino slijedeće radnje - da vrši nabavku robe koja je neophodna ili u vezi sa komercijalnim poslovanjem Društva i vršenje svih bankovnih transakcija koje se odnose na plaćanje nabavljene robe; da vrši prodaju bilo koje druge robe u vezi sa komercijalnim poslovanjem Društva; da dogovara cijene i uslove plaćanja; da učestvuje na tenderima, licitacijama, aukcijama koje organizuje bilo koje lice; da vrši sve bankovne transfere u vezi sa prikupljanjem sredstava koja se steknu iz gore navedenih radnji; 3. Direktor može bez prethodne pismene saglasnosti Upravnog odbora Društva da zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne i faktičke radnje čija vrijednost ne prelazi iznos od 30.000,00 KM po pravnom poslu, odnosno radnji.-----

Uvidom u Fotokopiju Izvještaja za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, od dana 16.10.2023. godine, („Knjiga akcionara“) za emitenta RK "BOSKA" a.d. Banja Luka sa stanjem da dan 15.10.2023. godine, utvrdio sam da emitent RK "BOSKA" a.d. Banja Luka ima 1369 (jedna hiljada tristotine šezdeset devet) akcionara te ukupan broj akcija 22886599, od čega 22886599 akcija sa pravom glasa, te da ukupna vrijednost osnovnog kapitala iznosi 22.886.599,00 KM.-----

Prije početka rada skupštine utvrdio sam da je Upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 21.09.2023. godine donio Odluku broj: 658, o sazivanju XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja

Luka za dan 24.10.2023. godine, sa početkom u 12:00 časova, sa predloženim dnevnim redom i sa prijedlogom odluka po tačkama dnevnog reda.

Na sjednici Skupštini su prisutni lično ili preko punomoćnika sljedeći akcionari:

1. KABOSS PRO d.o.o. Beograd, zastupano po punomoćniku Branislavu Rakiću, advokatu iz Banje Luke - broj akcija sa pravom glasa: 20.232.883, što predstavlja 88,404935%,
2. Perišić Vladimir, zastupan po punomoćniku Zagorac Igoru iz Banje Luke - broj akcija sa pravom glasa: 3.207, što predstavlja 0,014013%,
3. Barac Andrej, zastupan po punomoćniku Jovičić Mladenu iz Banje Luke - broj akcija sa pravom glasa: 246, što predstavlja 0,001075%,
4. Dragojević Miroslav, lično - broj akcija sa pravom glasa 96.615, što predstavlja 0,422147%,
5. Kelečević Nevenka, lično - broj akcija sa pravom glasa 9.382, što predstavlja 0,040993%,
6. Bašić Izet, lično - broj akcija sa pravom glasa 7.621, što predstavlja 0,033299%,
7. Odak Zlata, lično - broj akcija sa pravom glasa 6.971, što predstavlja 0,030459%,
8. Marjanović Anđelija, lično - broj akcija sa pravom glasa 5.783, što predstavlja 0,025268%,
9. Lojić Nada, lično - broj akcija sa pravom glasa 5.630, što predstavlja 0,024600%,
10. Jovanić Dušanka, lično - broj akcija sa pravom glasa 5.408, što predstavlja 0,023630%,
11. Antić Senka, lično - broj akcija sa pravom glasa 4.880, što predstavlja 0,021323%,
12. Stanišljević Jadranka, lično - broj akcija sa pravom glasa 3.714, što predstavlja 0,016228%,
13. Milošević Brane, lično - broj akcija sa pravom glasa 95, što predstavlja 0,000415%.

Konstatuje se da su na XXXIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka pristupila i lica Čiča Bosiljka, Knežić Snežana, Malenčić Danka i Gajić Mirjana, ali da se navedena lica ne nalaze na spisku akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka izrađenu i izdanu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, bez broja, od 15.10.2023. godine, te istima nije omogućeno učešće u radu skupštine. Ista je situacija i sa licem koje se predstavilo kao otac akcionara Ćurlić Snežane, koji nije imao valjano punomoć za zastupanje, te istom nije omogućeno učešće u radu skupštine.

Utvrđuje se daje na dan 24.10.2023. godine u Knjigu akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, izrađenu i izdanu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, bez broja, od 15.10.2023. godine, ukupno upisano 1.369 (hiljadutristotinešezdesetdevet) akcionara s pravom glasa, koji raspolažu s ukupno 22.886.599 (dvadesetidvamilionaosamstotinaosamdesetšesthiljada petstotina devedeset devet) glasova.

Sjednicu Skupštine Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka je otvorila predsjednik Upravnog odbora gospođa Gordana Kostić u 12.00 sati uvodnim izlaganjem u kome je informisala prisutne akcionare da je:

-Obavještenjem o sazivu XXXIII vanrede sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka mjesto održavanja XXXIII vanrede sjednice

Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka trebalo je da bude u Konferencijskoj Sali Hotela BOSNA u Banjoj Luci u ulici Kralja Petra I Krađorđevića broj 97, ali da je zbog nedavnog požara sjednica se održava u HOTELU „VIDOVIĆ“ d.o.o. Banja Luka, u Banjoj Luci u ulici Ulica Ivana Franje Jukića broj 11, -----

-Obavještenje o sazivu XXXIII vanrede sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka sa prijedlogom dnevnog reda objavljeno dana 23.09.2023. godine u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, na internet stranici Društva kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberz.com. -----

-Materijal za XXXIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka u pisanom obliku dostavljen na adrese 4 (četiri) najvećih akcionara iz Knjige akcionara koja je bila važeća na prethodnoj XXXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka. -----

-Materijal za XXXIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka u pisanom obliku dostavljen je i na adresu Udruženja malih akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, ali je isti vraćen neuručen o čemu postoji i pisani trag - Povratnica i izvještaj o uručanju „Pošta Srpske“ od 13.10.2023. godine je poslan, 16.10.2023. godine je vraćen kao neuručen. -----

-Uvid u radni materijal za predmetnu sjednicu mogao se izvršiti u sjedištu Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova počevši od 24.09.2023. godine do dana 24.10.2023. godine, pa sve do termina održavanja sjednice Skupštine Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka. -----

Predsjednica Upravnog odbora gospođa Gordana Kostić pročitala je dnevni red po tačkama te je izvijestila prisutne da je isti objavljen u gore navedenim sredstvima informisanja. Dnevni red za XXXIII vanredne sjednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka glasi: -----

1. Izbor predsjednika Skupštine, -----
2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika) -----
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje, -----
4. Usvajanje zapisnika sa XXXII redovne Skupštine akcionara održane 21.07.2023. godine, --
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, -----
- 5.1 Razmatranje i usvajanje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju, -----
- 5.2 Razmatranje i usvajanje odluke o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja, -----
- 5.3 Razmatranje i usvajanje odluke o kupovini investicione nekretnine, -----
6. Razno. -----

Predsjednica Upravnog odbora gospođa Gordana Kostić je ukrato izvijestila prisutne akcionare o svim tačkama dnevnog reda. -----

U daljem izlaganju predsjednica Upravnog odbora, gospođa Gordana Kostić, je napomenula da će do izbora predsjednika Skupštine brojanje glasova vršiti Komisija za brojanje glasova kao „ad hoc“ komisija u sledećem sastavu: -----

1. Njegoš Petrović, predsjednik komisije -----
2. Boris Pepić....., član komisije -----
3. Tanja Divijak, član komisije -----

Gospodin Njegoš Petrović, u svojstvu predsjednika „Ad hoc“ Komisije za glasanje konstatuje da je ukupan broj akcija sa pravom glasa 22.886.599 (dvadesetidvamilionaosamstotinaosamdesetšesthiljadapetstotinadevedesetdevet), te da na današnjoj XXXIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“

Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, učestvuje ukupno 13 (trinaest) akcionara s pravom glasa, koji raspolažu ukupno sa 20.382.435 (dvadesetmilionatristotine osamdesetdvijehiljadčetiristotinetridesetpet) glasova od čega:-----

- lično učestvuje (deset) akcionara sa pravom glasa, koji raspolaže sa ukupno 146.099 (stotinučetdesetšesthiljadadevedesetdevet) glasova,-----
- predstavljenih putem punomoćnika 3 (tri) akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa ukupno 20.236.336 (dvadesetmilionadvijestotinetridesetšesthiljada tristotinetridesetšest) glasova,-----
- nije bilo akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno.-----

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa: 22.886.599 Komisija je konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju 20.382.435 akcija sa pravom glasa što predstavlja 89,05838% od ukupnog broja akcija, odnosno da postoji kvorum za rad XXXIII vanredne Skupštine akcionara RK „Boska“ a.d. Banja Luka i da ista može punovažno odlučivati.-----

Natpolovičnu većinu ukupnog broja prisutnih akcija čini 10.191.218 akcija ili 50,00000245309258% prisutnih akcionara, koja većina je prisutna na današnjoj XXXIII vanrednoj Skupštini akcionara RK „Boska“ a.d. Banja Luka.-----

Ad.1 Izbor predsjednika Skupštine -----

Predsjednica Upravnog odbora gospođa Gordana Kostić otvara XXXIII vanrednu Skupštinu akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka i predlaže da se za predsjednika iste izabere Branislav Rakić, advokat iz Banja Luke, punomoćnik akcionara KABOSS PRO DOO BEOGRAD sa spiska akcionara iz Knjige pod rednim brojem 1, te pita prisutne akcionare da li neko od njih ima još neki prijedlog za izbor Predsjednika XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka.-----

Predsjednica Upravnog odbora Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, konstatuje da nema drugih prijedloga za predsjednika skupštine, te stavlja na razmatranje i raspravljanje ovu tačku dnevnog reda.-----

Gospođa Gordana Kostić u svojstvu predsjednice Upravnog odbora Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka konstatuje da za ovu tačku dnevnog reda nema prijavljenih diskutanata.-----

Predsjednica Upravnog odbora gospođa Gordana Kostić stavlja na glasanje prijedlog da predsjedavajući XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka bude gospodin Branislav Rakić, advokat iz Banja Luke.-----

Predsjednik „ad hoc“ Komisije za glasanje izvijestio je da nema glasanja pisanim putem, a da su akcionari prisutni na XXXIII vanrednoj Skupštini akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda, glasali na sledeći način:-----

Glasovi za: 20.332.951 ili 99,76%.-----

Glasovi protiv: 49.484 ili 0,24%.-----

Glasovi uzdržano: 0 ili 0,00%.-----

ZA su glasali akcionari KABOSS PRO d.o.o. Beograd, Perišić Vladimir, Barac Andrej i Dragojević Miroslav, a PROTIV su glasali akcionari Kelečević Nevenka, Bašić Izet, Odak Zlata, Marjanović Anđelija, Lojić Nada, Jovanić Dušanka, Antić Senka, Stanišljević Jadranka i Milošević Brane.-----

Konstatuje se da su akcionari prisutni na XXXIII vanrednoj Skupštini akcionara Robne kuće

„BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka potrebnom većinom glasova donijeli sljedeću:-----

ODLUKU

o izboru predsjednika XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Za predsjednika XXXIII vanredne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka izabran je Branimir A. Rakić.-----

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad. 2 Imenovanje radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, Zapisničara i Ovjerivača zapisnika)-----

Izabrani predsjednik Skupštine preuzima vođenje na XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, te u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima i u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka pristupa imenovanju radnih tijela na XXXIII vanrednoj Skupštini akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima i u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka donosi:-----

ODLUKU

o imenovanju radnih tijela XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Za zapisničara na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka imenuje se: notar Dalibor Puhalo, sa službenim sjedištem u Banjaluci, Srpska br. 22.-----

II

U komisiju za glasanje na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka imenuju se: **Njegoš Petrović, predsjednik, Boris Pepić, član i Tanja Divjak, član.**-----

III

Za ovjerivače zapisnika na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka imenuju se: **Igor Zagorac i Mladen Jovičić.**-----

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad. 3 Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka otvara ovu tačku dnevnog reda i daje riječ predsjedniku Komisije za glasanje koji prezentuje Izvještaj komisije za glasanje i konstatuje da je ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan 15.10.2023. godine iznosio 22.886.599, te da na današnjoj XXXIII vanrednoj Skupštini akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka prisustvuju akcionari koji koji raspolažu ukupno sa 20.382.435 (dvadesetmilijonatristotineosamdesetdvijehiljadečetiristotinetridesetpet), te da postoji kvorum za nesmetano održavanje ponovljene XXXII redovne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka.

Predsjednik komisije za glasanje iznosi i sljedeće podatke navedene u izvještaju i to:

-Od ukupnog broja prisutnih akcionara sa pravom glasa su prisutni sljedeći akcionari:

1. KABOSS PRO d.o.o. Beograd, zastupano po punomoćniku Branislavu Rakiću, advokatu iz Banje Luke - broj akcija sa pravom glasa: 20.232.883, što predstavlja 88,404935%,
2. Perišić Vladimir, zastupan po punomoćniku Zagorac Igoru iz Banje Luke - broj akcija sa pravom glasa: 3.207, što predstavlja 0,014013%,
3. Barac Andrej, zastupan po punomoćniku Jovičić Mladenu iz Banje Luke - broj akcija sa pravom glasa: 246, što predstavlja 0,001075%,
4. Dragojević Miroslav, lično - broj akcija sa pravom glasa 96.615, što predstavlja 0,422147%,
5. Kelečević Nevenka, lično - broj akcija sa pravom glasa 9.382, što predstavlja 0,040993%,
6. Bašić Izet, lično - broj akcija sa pravom glasa 7.621, što predstavlja 0,033299%,
7. Odak Zlata, lično - broj akcija sa pravom glasa 6.971, što predstavlja 0,030459%,
8. Marjanović Anđelija, lično - broj akcija sa pravom glasa 5.783, što predstavlja 0,025268%,
9. Lojić Nada, lično - broj akcija sa pravom glasa 5.630, što predstavlja 0,024600%,
10. Jovanić Dušanka, lično - broj akcija sa pravom glasa 5.408, što predstavlja 0,023630%,
11. Antić Senka, lično - broj akcija sa pravom glasa 4.880, što predstavlja 0,021323%,
12. Stanišljević Jadranka, lično - broj akcija sa pravom glasa 3.714, što predstavlja 0,016228%,
13. Milošević Brane, lično - broj akcija sa pravom glasa 95, što predstavlja 0,000415%.

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka stavlja na razmatranje i raspravu ovu tačku dnevnog reda.

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da nema prijavljenih diskutanata po ovoj tački dnevnog reda i istu stavlja na glasanje.

Predsjednik Komisije za glasanje XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka poslije prebrojavanja svih glasova saopštava rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda i to kako slijedi:

Glasovi za: 20.332.951 ili 99,76%.-----
 Glasovi protiv: 49.484 ili 0,24%.-----
 Glasovi uzdržano: 0 ili 0,00%.-----

ZA su glasali akcionari KABOSS PRO d.o.o. Beograd, Perišić Vladimir, Barac Andrej i Dragojević Miroslav, a PROTIV su glasali akcionari Kelečević Nevenka, Basic Izet, Odak Zlata, Marjanović Anđelija, Lojić Nada, Jovanić Dušanka, Antić Senka, Stanišljević Jadranka i Milošević Brane.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da je, potrebnom većinom glasova, usvojen Izveštaj komisije za glasanje i da je Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja Komisije za glasanje XXXIII vanredne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje XXXIII vanredne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka koje se održava dana 24.10.2023. godine čiji je sastavni dio Spisak akcionara učesnika XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara.-----

II

Utvrđuje se da je na dan 24.10.2023. godine u Knjigu akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, izrađenu i izdanu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, bez broja, od 15.10.2023. godine, ukupno upisano 1.369 (hiljadutristotinešezdesetdevet) akcionara s pravom glasa, koji raspolažu s ukupno 22.886.599 (dvadesetidvamilionaosamstotinaosamdesetšesthiljada petstotinadevedesetdevet) glasova.-----

III

Utvrđuje se da u radu XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, učestvuje ukupno 13 (trinaest) akcionara s pravom glasa, koji raspolažu ukupno sa 20.382.435 (dvadesetmilionatristotineosamdesetdvijehiljadečetiristotinetridesetpet) glasova od čega:-----

- lično učestvuje (deset) akcionara sa pravom glasa, koji raspolaže sa ukupno 146.099 (stotinučetdesetšesthiljadadevedesetdevet) glasova,-----
- predstavljenih putem punomoćnika 3 (tri) akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa ukupno 20.236.336 (dvadesetmilionadvijestotinetridesetšesthiljada tristotine tridesetšest) glasova,-----
- nije bilo akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno.-----

IV

Utvrđuje se potrebni broj glasova za punovažan rad i donošenje odluka na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara:-----

- natpolovična većina od ukupnog broja glasova svih akcionara upisanih u Knjigu akcionara potrebna za punovažan rad i odlučivanje Skupštine akcionara, te donošenje odluka u skladu s predloženim, odnosno utvrđenim dnevnim redom iznosi 10.191.218 akcija ili 50,0000245309258% prisutnih akcionara,-----

V

U skladu s utvrđenim u paragrafu I i II ove Odluke utvrđuje se da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara obzirom da istoj prusustvuju akcionari s pravom glasa koji raspolažu s natpolovična većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara upisanih u Knjigu akcionara navedenu u paragrafu II ove Odluke.-----

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad. 4 Usvajanje Zapisnika sa XXXII redovne Skupštine akcionara održane 21.07.2023. godine-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka otvara ovu tačku dnevnog reda i istu stavlja na razmatranje i raspravu.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da nema prijavljenih diskutanata po ovoj tački dnevnog reda i istu stavlja na glasanje.-----

Predsjednik Komisije za glasanje XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka poslije prebrojavanja svih glasova saopštava rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda i to kako slijedi:-----

Glasovi za: 20.332.951 ili 99,76%.-----

Glasovi protiv: 49.484 ili 0,24%.-----

Glasovi uzdržano: 0 ili 0,00%.-----

ZA su glasali akcionari KABOSS PRO d.o.o. Beograd, Perišić Vladimir, Barac Andrej i Dragojević Miroslav, a PROTIV su glasali akcionari Kelečević Nevenka, Bašić Izet, Odak Zlata, Marjanović Anđelija, Lojić Nada, Jovanić Dušanka, Antić Senka, Stanišljević Jadranka i Milošević Brane.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da je potrebnom većinom glasova usvojen Zapisnik sa XXXII redovne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka i da je Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa XXXII redovne sednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Usvaja se Zapisnik sa XXXII redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka koja je održana dana 21.07.2023. godine

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Komisija konstatuje da je prije razmatranja i usvajanja odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti (u dnevnom redu tačka 5), skupštinu bez obrazloženja napustila akcionar Stanišljević Jadranka, te je Komisija utvrdila da od ukupnog broja akcija sa pravom glasa: 22.886.599 u nastavku rada Skupštine prisustvuju akcionari koji posjeduju 20.378.721 akcija sa pravom glasa što predstavlja 89,04215% od ukupnog broja akcija, odnosno da postoji kvorum za nastavak rada XXXIII vanredne Skupštine akcionara RK „Boska“ a.d. Banja Luka i da ista može punovažno odlučivati.-----

Natpolovičnu većinu ukupnog broja prisutnih akcija čini 10.189.361 akcija ili 50,00000245353965% prisutnih akcionara, koja većina je prisutna na nastavku današnje XXXIII vanredne Skupštine akcionara RK „Boska“ a.d. Banja Luka.-----

Ad. 5 Razmatranje i usvajanje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti,-----

5.1 Razmatranje i usvajanje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju,-----

5.2 Razmatranje i usvajanje odluke o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja,-----

5.3 Razmatranje i usvajanje odluke o kupovini investicione nekretnine,-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka otvara ovu tačku dnevnog reda i obavještava prisutne da će se o svim podtačkama zajednički diskutovati i rasprava, nakon čega će se o svakoj odluci pojedinačno glasati. -----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka stavlja na razmatranje i raspravu tačku 5. dnevnog reda, sa podtačkama 5.1., 5.2. i 5.3. -----

Za riječ se javio Milošević Brane, izjavljuje da je on mali akcionar, te je kao i ostali mali akcionari izrazito protiv zaduženja društva, iz razloga što prilikom zaduženja kao i prije mnogih radnji koje su dešavalee bile su nezakonite iz razloga što Robna kuća «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka nikada nije objavilo da 2008 martu podnesena tužba protiv nezakonitog uzimanja akcija, konstatuje da se ta tužba nigdje ne spominje u papirima društva, a da postoji od 17.03.2008. godine, te da spor do danas nije imao ni pripremno ročište.-----

Ustavni sud RS je već jednom donio Odluku i kaznio Republiku Srpsku zbog neprovođenja odluka Ustavnog suda, odnosno prije par godina kažnjena je Republika Srpska i isplaćene su kazne tužiocima koji su podnijeli tužbu pred Osnovnim sudom u Banjaluci.-----

Ustavni sud RS je 1996 godine donio Odluku kojom je poništio Rješenje Osnovnog suda u Banjaluci kojima mali akcionari imaju 16,40% a da je državni kapital sve ostalo, te na osnovu te odluke Osnovni sud u Banjaluci donosi Rješenje prema kojem su 51,89 % vlasnici mali akcionari, odnosno dionički kapital, a 48,11% državni kapital.-----

Gospodin Milošević Brane je predsjedniku XXXIII vanredne Skupštine akcionara predao dokumentaciju kojom potkrepljuje svoje navode, a koja se prilaže uz ovaj Zapisnik.-----

Gospodin Milošević Brane je još dodao da insistira da se mediji i na banjalučkoj berzi obavijesti o tužbi koja postoji, s naznakom da nikada nije zakazano pripremno ročište, a sve govori iz razloga što će tako dovesti neki kupci u zabludu da ne znaju postoji spor, koji će se morati kad tad riješiti.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara konstatuje da je gospodin Milošević Brane predao fotokopiju Rješenja Osnovnog suda u Banjaluci od 20.03.1996. godine bez broja donošenja rješenja i jednu stranu Rješenja gdje je utvrđen kapital društva, fotokopiju Tužbe tužioca Kukolj Mirjane i drugi trinaest, ukupno četrnaest tužilaca protiv Republike Srpske i

Robna kuća «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, na kojoj je rukom napisan broj P-1163/8.-----

Za diskusiju se javio Dragojević Miroslav, izjavljuje da posjeduje 96615 akcija, kao i ostali kada je kapital društva smanjenjivan, smanjen je i broj akcija, ali se nije smanjio vrijednost kapitala koji ima je na 2%, te ima i danas 2%, daje primjedbe na pripremu sjednice zbog toga što akcionarima nije navedeno da iz Centralnog registra hartija od vrijednosti dostave dokaz o svojim akcijama, te da je njegovo pitanje može li se desiti da novim zaduženjem kod izabrane banke, da kamatna stopa bude 5,5% na godišnjem nivou, a u NLB banci već imaju 4,5% stopu te zašto se taj ugovor nije produžio, te drugo pitanje da li postoji mogućnost da se detaljnije objasi u kakvu se investiciju ulazi sa 6.500.000,00 KM.-----

Gospodin Dragojević Miroslav je dalje izrazio nezadovoljstvo prema mogućnostima velikih akcionara koji imaju više od 90% akcija, prema malim, u pogledu otkupa akcija, te izjavljuje da svoje akcije ne želi prodati.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka je dao riječ Gordani Kostić, predsjednici Upravnog odbora Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, koja je odgovori na pitanje u vezi prethodnih kredita društva, te objasnila da je novo kreditno zaduženje predstavlja drugi kredit na 10 godina, sa kamatom od 4% godišnje, te da će mjesečna rata biti oko 160.000,00 KM, što je za 40.000,00 KM manje od stadanje rate, s obzirom da je se kredit uzima na duži rok, te da će se novim kreditom isplatiti prethodni kredit kod IRB RS, dok je drugi dio kredita planiran za investicione nekretnine, društvo je planiralo da proširi svoje poslovanje, te da se ubuduće bavi velikoprodajom, a da bi se bavilo velikoprodajom potreban joj je magacinski prostor, iz kog razloga se kupuje nekretnina na lokaciji ugla ulica Ilje Garašaina i Lipovačke ulice u Banjaluci, površine 28.718m², te da je prema Procjeni sudskog vještka građevinske struke Seada Pašić procijenjena na 9.189.760,00 KM, dok bi društvo trebalo da plati 6.500.000,00 KM, iz predviđenog kredita, te da je društvo u pregovorima sa svjetskim distributerima i centrima u vezi proširenja poslovanja, ali da je za to neophodan veliki magacinski i skladištni prostor sa pristupnim saobraćajnicama, zbog čega je potrebna veća površina prostora.-----

Dalje je predsjednica Upravnog odbora objasnila da zbog hipotekarnog zaduženja, te dvojnosti evidencija nepokretnosti došlo do potrebe da se bolje precizirati nepokretnost koja se zalaže te da u tom pogledu potrebno dopuniti Odluku o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja, pod tačkom 5.2., te ista treba da glasi: -----

„Kao sredstvo obezbjeđenja po predmetnom kreditnom zaduženju zalaže se imovina Robne kuće „Boska“ Tgovačko akconarsko društvo Banja Luka i to poslovna zgrada izgrađena i upisana u ZK ul.br. 11101 k.o. Banja Luka i PI 4498 k.č. 3785/1 k.o. Banja Luka 7 (novi premjer) što odgovara k.č. broj 3/11 k.o. Banja Luka (stari premjer) i to cijeli suvlasnički dio od 267.569.737/296.968.740, odnosno cijeli posjedovni dio od 1/1 nekretnine upisane u Izvod iz knjige uložениh ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža broj KUU:3857/1; 3858/1; 3859/1; 3919/1 i 3918/1, dio procijenjene tržišne vrijednosti 43.785.313,00 KM (slovima: četrdesettrimilionasedamstotinaosamdesetpethiljada tristotine trinaest 0/100 KM)“.-----

Za riječ se ponovo javio Milošević Brane, te traži objašnjenje za šta su dosadašnji krediti utrošeni, te kako je shvatio novi kredit se diže kako bi se zatvorio postojeći i da investira. -----

Za riječ se javio Bašić Izet te izjavljuje da ga intersuje kako akcionari nisu dobili ni jedan fening za vrijeme trajanja ovog mandata Robne kuće „Boska“ Tgovačko akconarsko društvo Banja Luka.-----

Gordana Kostić predsjednica Upravnog odbora je objasnila da je raniji kredit utrošen za adaptaciju i sređivanja robne kuće s obzirom da je bila u razrušenom stanju, te da je to bilo investiciono ulaganje i vraćanje dugova koji su postojali, kao i isplate raznih obaveza. Sada se diže kredit zato što se sadašnji kredit isplaćuje za četiri godine i veća je opterećenje za robnu kuću da se daje 200.000,00 KM mjesečno nego 160.000,00 KM koliko bi bila rata prema novom kreditu, kako bi se olakšalo poslovanje robne kuće, te da će robna kuća imati veće prihode ako bude proširila djelatnost, da se sada bavi samo djelatnošću izdavanja poslovnih prostora, počinje da se bavi veliko prodajom i nabavkom distribucijom drugih roba i roba za široko tržište, odnosno da robna kuća bude dobavljač privatnicima koji iznajmljuju njen prostor te da tako dodatno zarađuje.-----

Što se tiče isplate dividendi akcionarima Skupština društva je ranije donosila odluku da ta sredstva stanu za razvoj društva.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, je konstatovao da je na zadnje dvije skupštine društva na kojima je predsjedavao većina je odlučila da se dividenda ne isplaćuje.-----

Za riječ se javila Marjanović Anđelija izjavljuje da se ne čini ništa za male akcionare, koji su učestvovali u otplaćivanju kredita društva dok su radili u društvu, te da im se ta njihova ulaganja nikako ne vraćaju kroz isplatu dobiti od akcija koje posjeduju, te je tražila da se ponudi određena cijena za njihove akcije, kako bi ih mogli prodati. -----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, konstatuje da više niko ne javlja za diskusiju, te je pročitao Dopis naslovljen na ime predsjednika uprave i predsjednika skupštine akcionara, poslao je mail akcionar Vladimir Pilindavić iz Sokoca, poslao je pismo u kojem navodi da je primio materijal za sjednicu, zahvaljuje se, neće doći i da nije saglasan sa odlukama, obavještava da mu dokumenta nisu jasna, nije zadovoljan cijenom i svim ostalim, a s obzirom da nije odlučio da glasa pisanim putem u odsustvu, ovo je samo njegovo pismo kao materijal koji je stigao na mail, te je bila obaveza da se informiše skupština o pismu koje će se priložiti uz zapisnik kao dokaz da se on obratio skupštini.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, konstatuje da kako se niko više na javlja za diskusiju, on će definisao svaku odluku pojedinačno nakon čega bi se akcionari pojedinačno izjašnjavali o istim.-----

5.1. Razmatranje i usvajanje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju -----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, je prisutnim akcionarima u cjelosti počitao Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju, te istu stavlja na glasanje.-----

Komisija konstatuje da je Skupštini pristupila akcionar Jagodić Vidosava, ali s obzirom da je Skupština već uveliko počela sa radom, te da je navedena tačka dnevnog reda već stavljena na glasanje, ista će biti prisutna u svojstvu javnosti.-----

Predsjednik Komisije za glasanje XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka poslije prebrojavanja svih glasova saopštava rezultate glasanja po ovoj podtački dnevnog reda i to kako slijedi:-----

Glasovi za: 20.236.090 ili99,300%.-----

Glasovi protiv: 142.385 ili0,699%.-----

Glasovi uzdržano: 246 ili0,001%.-----

ZA su glasali akcionari KABOSS PRO d.o.o. Beograd i Perišić Vladimir, PROTIV su glasali akcionari Dragojević Miroslav, Kelečević Nevenka, Bašić Izet, Odak Zlata, Marjanović Anđelija, Lojić Nada, Jovanić Dušanka, Antić Senka i Milošević Brane, a UZDRŽAN je glasao akcionar Barac Andrej.-----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da je, kvalifikovanom većinom glasova, usvojena Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju i da je Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o dugoročnom kreditnom zaduženju

I

Robna kuća „Boska“ Trgovačko akcionarsko društvo, Trg Krajine 2, Banja Luka, Republika Srpska upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci MB 01077627. dugoročno hipotekarno se zadužuje za iznos od 16.000.000,00 KM (slovima: šesnaestmiliona i 0/100 KM), period otplate je 120 meseci (slovima: stotinu i dvadeset meseci) i kamatna stopa šestomesečni EURIBOR (min 0,00%) + 4%, minimalna kamatna stopa iznosi 4,00% godišnje.-----

II

Sredstva dobijena dugoročnim hipotekarnim kreditnim zaduženjem, Robna kuća „BOSKA“ a.d. Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka koristi će za sledeće namjene:-----

- Iznos od 9.500.000,00 KM za potrebe vraćanja ukupnog duga prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka,-----
- Iznos od 6.500.000,00 KM za potrebe kupovine investicione nekretnine upisane na k.č. 160/4, k.č.160/5, k.č.160/6, k.č. 160/7, k.č. 160/8, k.č. 160/9, k.č. 160/10, k.č. 137/1, k.č. 137/2, k.č. 137/4, k.č. 137/5, k.č. 137/6, k.č. 137/7, k.č. 137/8, k.č.142/0, KO Banja Luka 6 upisane u List nepokretnosti br. 2020 ukupne površine 28.718 m².---

III

Za sprovođenje aktivnosti na realizaciji ove odluke zadužuje se Upravni odbor. -----

IV

Ova odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora, da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa Članom 435. stav 9. do 15. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara. -----

5.2. Razmatranje i usvajanje odluke o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja -----

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, je prisutnim akcionarima u cjelosti počitao Odluku o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja, te istu stavlja na glasanje.-----

Predsjednik Komisije za glasanje XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka poslije prebrojavanja svih glasova saopštava rezultate glasanja po ovoj podtački dnevnog reda i to kako slijedi:-----

Glasovi za: 20.236.090 ili 99,300%.....
 Glasovi protiv: 45.770 ili 0,225%.....
 Glasovi uzdržano: 96.861 ili 0,475%.....

ZA su glasali akcionari KABOSS PRO d.o.o. Beograd i Perišić Vladimir, PROTIV su glasali akcionari Kelečević Nevenka, Basic Izet, Odak Zlata, Marjanović Anđelija, Lojić Nada, Jovanić Dušanka, Antić Senka i Milošević Brane, a UZDRŽAN su glasali akcionari Dragojević Miroslav i Barac Andrej.....

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da je, kvalifikovanom većinom glasova, usvojena Odluka o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja i da je Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka donijela sljedeću:.....

ODLUKU

o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja

I

Robna kuća „Boska“ Trgovačko akcionarsko društvo, Trg Krajine 2, Banja Luka, Republika Srpska upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci MB 01077627 dugoročno hipotekarno se zadužuje za od 16.000.000, 00 KM (slovima: šesnaestmiliona i 0/100 KM), period otplate je 120 meseci (slovima: stotinu i dvadeset meseci) i kamatna stopa šestomesečni EURIBOR (min 0,00%) + 4%, minimalna kamatna stopa iznosi 4,00 % godišnje.....

II

Kao sredstvo obezbjeđenja po predmetnom kreditnom zaduženju zalaže se imovina Robne kuće „Boska“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka i to poslovna zgrada izgrađena i upisana u ZK ul.br. 11101 k.o. Banja Luka i PI 4498 k.č. 3785/1 k.o. Banja Luka 7 (novi premjer) što odgovara k.č. broj 3/11 k.o. Banja Luka (stari premjer) i to cijeli suvlasnički dio od 267.569.737/296.968.740, odnosno cijeli posjedovni dio od 1/1 nekretnine upisane u Izvod iz knjige uložених ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža broj KKU:3857/1; 3858/1; 3859/1; 3919/1 i 3918/1, dio procijenjene tržišne vrijednosti 43.785.313,00 KM (slovima: četrdesettrimilionasedamstotinaosamdesetpethiljada tristotine trinaest 0/100 KM).....

III

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine od strane „ERKER“ doo Banja, sastavni je dio ove Odluke.....

IV

Za sprovođenje aktivnosti na realizaciji ove odluke zadužuje se Upravni odbor.

V

Ova odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora, da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa Članom 435. stav 9. do 15. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

5.3 Razmatranje i usvajanje odluke o kupovini investicione nekretnine

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, je prisutnim akcionarima u cjelosti počitao Odluku o kupovini investicione nekretnine, te istu stavlja na glasanje.

Predsjednik Komisije za glasanje XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka poslije prebrojavanja svih glasova saopštava rezultate glasanja po ovoj podtački dnevnog reda i to kako slijedi:

Glasovi za: 20.236.090 ili 99,300%.

Glasovi protiv: 45.770 ili 0,225%.

Glasovi uzdržano: 96.861 ili 0,475%.

ZA su glasali akcionari KABOSS PRO d.o.o. Beograd i Perišić Vladimir, PROTIV su glasali akcionari Kelečević Nevenka, Basic Izet, Odak Zlata, Marjanović Anđelija, Lojić Nada, Jovanić Dušanka, Antić Senka i Milošević Brane, a UZDRŽAN su glasali akcionari Dragojević Miroslav i Barac Andrej.

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da je, kvalifikovanom većinom glasova, usvojena Odluka o kupovini investicione nekretnine i da je Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka donijela sljedeću:

ODLUKU

o kupovini investicione nekretnine

I

Robna kuća „Boska“ Trgovačko akcionarsko društvo, Trg Krajine 2, Banja Luka, Republika Srpska upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci MB 01077627 kupuje investicionu nekretninu koja predstavlja nekretnine upisane na k.č. 160/4, k.č. 160/5, k.č. 160/6, k.č. 160/7, k.č. 160/8, k.č. 160/9, k.č. 160/10, k.č. 137/1, k.č. 137/2, k.č. 137/4, k.č. 137/5, k.č. 137/6, k.č. 137/7, k.č. 137/8, k.č. 142/0, KO Banja Luka 6 upisane u List nepokretnosti br. 2020 ukupne površine 28.718 m².

II

Kupoprodajna cijena za investicionu nekretninu iz Člana I ove Odluke iznosi 6.500.000,00 KM (slovima: šest miliona i pet stotina hiljada i 0/100 KM) i ista se ima isplatiti nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji notarski obrađenog od strane notara i odobrenja dugoročnog hipotekarnog kredita.

III

Obaveza prodavca je da najkasnije do 30.06.2024. godine izvrši brisanje založnog prava na kupljenim nekretninama, kao i da Kupcu odmah po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, a u svrhu ispunjenja svih ugovorenih obaveza preda 5 (pet) bijanko potpisanih i ovjerenih mijenica.

IV

Za aktivnosti na realizaciji ove odluke zadužuje se Upravni odbor.

V

Ova odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora, da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa Članom 435. stav 9. do 15. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Prelazi se na tačku 6. dnevnog reda RAZNO, te Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka otvara diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka podsjeća prisutne akcionare da postoji Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija, koje je bilo uz materijal za Skupštinu, kao i Formular zahtjeva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara. Svi akcionari Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, koji nisu saglasni sa donesenim Odlukama XXXIII vanredne Skupštine akcionara, a odnose se na Odluke pod tačkom 5, imaju pravo da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, ko nije preuzeo Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija, može ga preuzeti odmah po završetku skupštine ili u sjedištu društva i da podnese Zahtjev za ostvarivanje prava u roku od 15 (petnaest) dana nakon čega je Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, dužna da isplati sve akcionare po vrijednosti kako je utvrđena jedna akcija na 21.09.2023. godine, nakon čega Izjavom u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora, da su akcije islaćene nesaglasnim akcionarima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara, Odluke pod tačkom 5 mogu da stupe na snagu.

Predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka konstatuje da nema prijavljenih diskutanata po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da su glasanjem po prethodnoj tački iscrpljene sve tačke dnevnog reda XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, predsjednik XXXIII vanredne Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, gospodin Branislav Rakić, istu proglašava **završenom u 13:45 časova.**

Prilozi originalu zapisnika su:

- Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 057-0-Reg-22-000321 od dana 15.03.2022. godine,
- Fotokopija Izvještaja za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, od dana 16.10.2023. godine, („Knjiga akcionara“) za emitenta RK "BOSKA" a.d. Banja Luka sa stanjem da dan 15.10.2023. godine,
- Odluka broj: 658, o sazivanju XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka za dan 24.10.2023. godine,
- Izvještaj Komisije za glasanje RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka od 24.10.2023. godine,
- Original Punomoć za advokata Branislava Rakića od akcionara KABOSS PRO d.o.o. Beograd, broj: 7/2023 od 12.10.2023. godine,
- Original Punomoć za Zagorac Igora od akcionara Perišić Vladimira, ovjerena kod notara Dalibora Puhala OPU-2712/2023 od 19.10.2023. godine,
- Original Punomoć za Jovičić Mladena od akcionara Barac Andreja, ovjerena kod notara Dalibora Puhala OPU-2761/2023 od 24.10.2023. godine,
- Odluke Skupštine akcionara,
- Fotokopija Rješenja Osnovnog suda u Banjaluci od 20.03.1996. godine bez broja donošenja rješenja i jednu stranu Rješenja gdje je utvrđen kapital društva,
- Fotokopiju Tužbe tužioca Kukolj Mirjane i drugi trinaest, ukupno četrnaest tužilaca protiv Republike Srpske i Robna kuća «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, na kojoj je rukom napisan broj P-1163/8,
- Dopis naslovljen na ime predsjednika uprave i predsjednika skupštine akcionara, koji je na mail poslao akcionar Vladimir Pilindavić iz Sokoca.

Stranke me posebno ovlašćuju da mogu po ovlašćenju stranaka pismenim podneskom izvršiti ispravku eventualne greške u Zapisniku koja suštinski ne mijenja isti, bez prisustva stranaka nakon čega stranke saglasno izjavljuju da daju takvo ovlaštenje.

Isprave koje su notaru dostavljene prije sjednice skupštine bile su na uvidu prilikom sačinjavanja ovog zapisnika i u prepisima sačinjenim fotokopiranjem originala u mojoj notarskoj kancelariji, nakon što je notar prepise sravnio sa originalima, čuvaju se u spisu, a originali su vraćeni osnivačima.

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju: -----

Otpравak originala:-----

Robna kuća „Boska“ Tgovačko akconarsko društvo Banja Luka (5x)-----

Notarska nagrada utvrđena i naplaćena u skladu sa Uredbom i Tarifom o određivanju nagrada i naknada notarima u RS.-----

Banja Luka, dana 24.10.2023. godine

Predsjedavajući Skupštine

gospodin Branislav Rakic



Ovjerivači zapisnika:

gospodin Zagorac Igor

gospodin Jovičić Mladen

Dalibor Puhalo, notar

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
DALIBOR PUHALO
NOTAR
Banja Luka, ulica Srpska br. 22

POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA

Broj: OPU-2771/2023

Ja, Dalibor Puhalo, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, ulica Srpska br. 22,

POTVRĐUJEM

Da ovaj OTPRAVAK ORIGINALA - po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelosti odgovara originalu koji se čuva kod notara u arhivi i u pravnom prometu zamjenjuje original, sastoji se od 16 (šesnaest) stranica, a izdaje se u 5 (pet) primjeraka.

Banja Luka, dana 24.10.2023. godine

Dalibor Puhalo, notar

