

Na osnovu Člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19 i 17/23) Upravni odbor Robne kuće "BOSKA" a.d. Banja Luka na svojoj sednici održanoj dana 15.05.2026. godine doneo je Odluku kojom

SAZIVA

XXXVI redovnu sednicu Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

XXXVI redovna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 18.06.2026. godine sa početkom u 12:00:00 časova, u Konferencijskoj sali Hotela „BOSNA“ u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karadorđevića br. 97.

Za XXXVI redovnu sednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka predlaže se sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika 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 XXXV redovne Skupštine akcionara održane 26.06.2025. godine.
5. Razmatranje i usvajanje
 - 5.1 Izveštaja nezavisnog revizora za 2025. godinu
 - 5.2 Finansijskog izveštaja društva za 2025. godinu
 - 5.3 Izveštaja o poslovanju društva za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2025. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora društva za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu
9. Razmatranje i usvajanje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
 - 9.1 Razmatranje i usvajanje odluke o kreditnom zaduženju
 - 9.2 Razmatranje i usvajanje odluke o hipotekarnom obezbeđenju kreditnog zaduženja
10. Razno

Razlog sazivanja:

Sednica Skupštine se saziva iz 2 (dva) razloga:

1. Usvajanja Godišnjih izvještaja za 2025. godinu i Odluke o izboru revizora za 2026. godinu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima
2. Donošenja odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti:
 - a) Kreditno zaduženje

Robna kuća „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka ima namjeru izvršiti zamjenu dugoročnog kreditnog zaduženja u Novoj banci a.d. Banja Luka u iznosu od 6.818.294,52 KM, varijabilnom kamatnom stopom od 6,50 % godišnje i rokom otplate 120 mjeseci, sa iznosom dugoročnog kreditno zaduženje od 7.700.000,00 KM u Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka, sa fiksnom kamatnom stopom 5,5 % godišnje, grace periodom od 6 (šest) mjeseci i periodom otplate od 120(stotinudvadeset) mjeseci.

Namena korištenja dobijenih sredstava iz dugoročnog kreditnog zaduženja Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka je:

- Povrat cjelokupnog iznosa kreditnog zaduženja kod Nova banka a.d. Banja Luka u iznosu 6.818.294,25 KM i

- Finasiranje zamjene postojećeg klasičnog sistema grijanja/hlađenja štedljivim toplotnim pumpama u iznosu od 881.705,48 KM

b) Obezbjedenje kreditnog zaduženje

U svrhu hipotekarnog obezbjedenja kreditnog zaduženja iz predhodne tačke neophodno je doneti odluku o stavljanju hipoteke na obekat u vlasništvu Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka upisan u ZK ul. br. 11101, k.č. 3/11 k.o Banja Luka (stari premjer), a što odgovara k.č. 3785/1 k.o. Banja Luka 7 (novi premjer) upisanana u PL 4498 na osnovu koga će se konstituisati založno pravo drugog reda u korist kreditnog poverioca Banka Boštanska štedionica a.d. Banja Luka .

Preporuka Upravnog odbora :

Predlaže se Skupštini akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka da donese Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti koja se odnosi kreditno zaduženje i stavljanje hipoteke na obekat Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka upisan u ZK ul. br. 11101, k.č. 3/11 k.o Banja Luka (stari premjer), a što odgovara k.č. 3785/1 k.o. Banja Luka 7 (novi premjer) upisanana u PL 4498, kao obezbedenje za dugoročni kredit.

Kredit će omogućiti potpuno izmirenje obaveza prema Nova banka a.d Banja Luka , te ulaganje u zamjenu dotrajalog sistema grijanja/hlađenja sa novim i štedljivim sistemom toplotnih pumpi, a što će dovesti Društvo u poziciju da izvrši značajnu uštedu, kako u visini kamate koje plaća prema bankama, tako i smanjenja troškova poslovanja, a posljedično će Društvo unaprijediti cjelokupno svoje poslovanje i u krajnjem slučaju poboljšati poslovni rezultata Društva.

Obaveštenje akcionarima:

Obaveštavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod donošenja odluka pod Tačkom 9. dnevnog reda da, u skladu sa Članom 435. Zakona o privrednim društvima, imaju pravo da ne prihvate predložene odluke, te da u slučaju donošenja odnosno izglasavanja navedenih odluka , mogu iskoristiti svoje pravo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19 i 17/23)

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova na istom mestu sa predloženim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izveštaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na XXXVI redovnoj sednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno overena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst predloga odluka uvrštenih u dnevni red XXXVI redovne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 16.05 - 18.06.2026 godine.

Broj: 768

Datum: 15.05.2026. godine

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Gordana Kostić, s.r.