

**BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA**

Dr Borislav Radić, notar
Ul. Srpska broj 12
Banja Luka



Z A P I S N I K

**sa XXXVI redovne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“
Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka
održane dana 18.06.2026. godine**

Dana 18.06.2026. (slovima: osamnaestog juna dvijehiljadedvadesetšeste) godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova u Konferencijskoj sali Hotela „BOSNA“ u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 98 održana je XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, uz moje prisustvovanje kao notara. Poziv i pisane materijale za sjednicu dostavio mi je advokat Rakić Branislav, te sam u skladu sa članom 57. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/21), članom 7. stav (4), članom 292. i 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) sačinio ovaj zapisnik.-----

Notar konstatuje da je poziv za XXXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 768 od 15.05.2026. godine, objavljen u dva dnevna lista: „Glasu Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ oba od 16. i 17.05.2026. godine. Obavještenje i materijali za sjednicu objavljujani bez prekida u propisanom vremenu na internet stranici berze www.blberza.com i veb stranici društva.-----

Notaru je predočen Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-Z-26-003538 od 11.06.2026. godine za Robna kuća „BOSKA“ trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka i Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka broj 01-9358/26, dosije 06-304/02 od 10.06.2026. godine sa stanjem na dan 09.06.2026. godine (u daljem tekstu: Izvještaj), sa spiskom akcionara u štampanom obliku pa se na osnovu izvršenog uvida konstatuje da je u istom navedeno da je ukupan broj akcionara 1333 i ukupan broj akcija 22.886.599 i isto toliko akcija sa pravom glasa.-

Skupštini ispred Društva prisustvuju Kostić Gordana, predsjednik Upravnog odbora, Petrović Njegoš, Divljak Milenko i Petrović Maja.-----

Gđa Kostić Gordana, predsjednik Upravnog odbora je pozdravila prisutne i otvorila XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka. Otvarajući sjednicu navela je da su akcionari blagovremeno dobili poziv i materijale za redovnu sjednicu Skupštine. Dalje izjavljuje da je materijala za skupštinu u pisanom obliku dostavljen na adresu Udruženja malih akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka, ali da je isti vraćen neuručen, o čemu postoji pisani trag o pokušanoj dostavi od 03.06.2026. godine, a vraćeno je sa naznakom nepoznato. Kompletan materijal je poslan i Pilindavić Vladimiru, na njegov zahtjev, koji mu je materijal zajedno sa obavještenjem o sazivu uručen, o čemu se vratila povratnica

**BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA**

Dr Borislav Radić, notar
Ul. Srpska broj 12
Banja Luka



Z A P I S N I K
sa XXXVI redovne sjednice Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“
Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka
održane dana 18.06.2026. godine

Dana 18.06.2026. (slovima: osamnaestog juna dvijehiljadedvadesetšeste) godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova u Konferencijskoj sali Hotela „BOSNA“ u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 98 održana je XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, uz moje prisustvovanje kao notara. Poziv i pisane materijale za sjednicu dostavio mi je advokat Rakić Branislav, te sam u skladu sa članom 57. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/21), članom 7. stav (4), članom 292. i 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) sačinio ovaj zapisnik.-----

Notar konstatuje da je poziv za XXXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 768 od 15.05.2026. godine, objavljen u dva dnevna lista: „Glasu Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ oba od 16. i 17.05.2026. godine. Obavještenje i materijali za sjednicu objavljujani bez prekida u propisanom vremenu na internet stranici berze www.blberza.com i veb stranici društva.-----

Notaru je predložen Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-Z-26-003538 od 11.06.2026. godine za Robna kuća „BOSKA“ trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka i Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka broj 01-9358/26, dosije 06-304/02 od 10.06.2026. godine sa stanjem na dan 09.06.2026. godine (u daljem tekstu: Izvještaj), sa spiskom akcionara u štampanom obliku pa se na osnovu izvršenog uvida konstatuje da je u istom navedeno da je ukupan broj akcionara 1333 i ukupan broj akcija 22.886.599 i isto toliko akcija sa pravom glasa.-

Skupštini ispred Društva prisustvuju Kostić Gordana, predsjednik Upravnog odbora, Petrović Njegoš, Divljak Milenko i Petrović Maja.-----

Gđa Kostić Gordana, predsjednik Upravnog odbora je pozdravila prisutne i otvorila XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka. Otvarajući sjednicu navela je da su akcionari blagovremeno dobili poziv i materijale za redovnu sjednicu Skupštine. Dalje izjavljuje da je materijala za skupštinu u pisanom obliku dostavljen na adresu Udruženja malih akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka, ali da je isti vraćen neuručen, o čemu postoji pisani trag o pokušanoj dostavi od 03.06.2026. godine, a vraćeno je sa naznakom nepoznato. Kompletan materijal je poslan i Pilindavić Vladimiru, na njegov zahtjev, koji mu je materijal zajedno sa obavještenjem o sazivu uručen, o čemu se vratila povratnica

dana 03.06.2026. godine. Materijal se mogao vidjeti u sjedištu društva od 16.05. do 18.06.2026. godine, tako da su svi akcionari mogli da budu upoznati sa materijalima za sjednicu.-----

Gđa Kostić konstatuje da je uz poziv za sjednicu dostavljen:-----

DNEVNI RED

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 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-----

Gđa Kostić je napomenula da će do izbora predsjednika skupštine brojanje glasova vršiti Komisija za brojanje glasova kao „ad hoc“ komisija u sljedećem sastavu: Njegoš Petrović, kao predsjednik komisije, Milenko Divljak, član komisije i Maja Petrović, član komisije.-----

G. Petrović Njegoš, u svojstvu predsjednika „ad hoc“ Komisije za glasanje konstatuje da je ukupan broj akcija sa pravom glasa 22.886.599, te da na današnjoj sjednici prisustvuje sedam akcionara koji imaju 20.405.814 akcija sa pravom glasa, što čini 89.16053% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i da postoji kvorum za održavanje sjednice. Skupštini su prisutni akcionari:-----

- KABOSS PRO doo Beograd, zastupan po punomoćniku Branislavu A. Rakiću, advokatu iz Banja Luke – broj akcija sa pravom glasa: 20.368.459, što predstavlja 88.997317%-----

- Kelečević Nevenka, lično prisutna, broj akcija sa pravom glasa 9.382, što predstavlja 0,040993%-----

- Bašić Izet, lično prisutan, broj akcija sa pravom glasa 7.621, što predstavlja 0,033299%-----

- Jovanić Dušanka, lično prisutna, broj akcija sa pravom glasa 5.408, što predstavlja 0,023630%-----

- Kekić Milomirka, lično prisutna, broj akcija sa pravom glasa 5.408, što predstavlja 0,023630%-----

- Bednarčuk Vera, lično prisutna, broj akcija sa pravom glasa 5.255, što predstavlja 0,022961%-----

- Šamara Zorka, lično prisutna, broj akcija sa pravom glasa 4.281, što predstavlja 0,018705%-----

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine-----

Gđa Kostić predlaže da za predsedavajućeg skupštine bude izabran Rakić Branislav, kao punomoćnik akcionara KABOSS PRO doo Beograd. Gđa Kostić izjavljuje da drugih prijedloga nema i stavlja na glasanje prijedlog da za predsedavajućeg skupštine bude izabran Branislav Rakić. Gđa Kostić je pitala ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“, nakon kojeg glasanja, Petrović Njegoš konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli-----

O D L U K U

o izboru predsednika XXXVI redovne sednice Skupština akcionara
Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Za predsedavajućeg XXXVI redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka bira se Branislav A. Rakić.---

II

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

Tačka 2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)-----

G. Rakić je preuzeo vođenje skupštine, pozdravio prisutne i izjavio da se prelazi na Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika). Predsjedavajući skupštine predlaže da se za zapisničara imenuje notar Borislav Radić, da se u komisiju za glasanje imenuju Petrović Njegoš – predsjednik, Divljak Milenko – član i Petrović Maja – član, a za ovjerivače zapisnika neće biti niko imenovan, pošto se nakon kraće rasprave akcionara došlo do zaključka da prisutni ne žele da budu ovjerivači zapisnika. Predsjedavajući skupštine je pitao da li ima drugih prijedloga, pa pošto istih nije bilo, stavio je odluku na glasanje. Predsjedavajući skupštine je pitao ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“, nakon kojeg glasanja konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli-----

O D L U K U

o imenovanju radnih tela XXXVI redovne sednice Skupština akcionara
Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Za zapisničara na XXXVI redovnoj sednici Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka imenuje se: Dr Borislav Radić, notar.-----

II

U komisiju za glasanje na XXXVI redovnoj sednici Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka imenuju se: Petrović Njegoš – predsjednik, Divljak Milenko – član i Petrović Maja – član.-----

III

Za overivače zapisnika na XXVI redovnoj sednici Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka imenuju se: niko, jer niko od prisutnih nije pristao da bude overivač zapisnika.-----

IV

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

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje -----

Predsjedavajući Skupštine poziva Petrović Njegoša, predsjednika Komisije za glasanje da podnese izvještaj o prisutnim i predstavljenim akcionarima. G. Petrović izjavljuje da a je od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od 22.886.599 Komisija konstatovala da Skupštini prisustvuje sedam akcionara koji posjeduju 20.405.814 akcija sa pravom glasa što predstavlja 89.16053% od ukupnog broja akcija, od čega je šest pristupilo lično, a jedan putem punomoćnika i konstatuje da postoji kvorum za rad XXXVI redovne Skupštine akcionara RK „Boska“ a.d. Banja Luka i da ista može punovažno odlučivati.-

Predsjedavajući Skupštine izjavljuje da postoji kvorum za odlučivanje na Skupštini i Predsjedavajući skupštine je pitao ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“, nakon kojeg glasanja konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli-----

O D L U K U

o usvajanju

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

I

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje XXXVI redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka koje se održava dana 18.06. 2026. godine čiji je sastavni deo Spisak akcionara učesnika XXXVI redovne sednice Skupštine akcionara.-----

II

Utvrđuje se da je na dan 09.06.2026. godine u Knjigu akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, izrađenu i izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrednosti Republike Srpske, bez broja, od 10.06.2026. godine, ukupno upisano 1.333 (slovima: hiljadutristotinetridesettri) akcionara s pravom glasa, koji raspolažu s ukupno 22.886.599 (slovima: dvadesetidvamiliona osamstotinaosamdesetšesthiljada petstotinašesdesetdevet) glasova.-----

III

Utvrđuje se da u radu XXXVI redovne sednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka, učestvuje ukupno 7 (slovima: sedam) akcionara s pravom glasa, koji raspolažu s ukupno 20.405.814 (dvadesetmilionačetiristotinepethiljadaosamstotinačetnaest) glasova glasova, od čega:-----

- lično prisutnih akcionara 6 (šest) akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa ukupno 37.355 (tridesetsedamhiljadatristotinepedesetpet) akcija,-----

- predstavljenih putem punomoćnika 1 (jedan) akcionar sa pravom glasa, koji raspolaže sa ukupno 20.368.459 (dvadesetmiliona tristotinešezdeset osamhiljadačetiristotinepedesetdevet) glasova,-----
- nije bilo akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.-----

IV

Utvrđuje se potrebnii broj glasova za punovažan rad i donošenje odluka na XXXVI redovnoj 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 11.443.300 (slovima:jedanaestmilionačetiristotinečetredesettrihiljadeitristotine) glasova.-----

V

U skladu s utvrđenim u paragrafu I i II ove Odluke utvrđuje se da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje na XXXVI redovnoj 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.-----

Tačka 4. Usvajanje zapisnika sa XXXV redovne Skupštine akcionara održane 26.06.2025. godine -----

Predsjedavajući skupštine izjavljuje da je zapisnik sa XXXV redovne Skupštine akcionara održane 26.06.2025. godine bio u materijalima za skupštinu i pitao da li ima neko primjedbi ili komentara, pa kako se niko nije javio za riječ, stavlja tačku na glasanje. Predsjedavajući skupštine je pitao ko je „za“, ko „protiv“, a ko „uzdržan“, nakon kojeg glasanja konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli-----

O D L U K U

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

I

Usvaja se Zapisnik sa XXXV redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka koja je održana dana 26.06.2025. godine-----

II

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

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje - Izveštaja nezavisnog revizora za 2025. godine, - Finansijskog izveštaja društva za 2025. godinu, - Izvještaj o poslovanju društva za 2025. godinu-----

Predsjedavajući skupštine predlaže da se rasprava po ovoj tački dnevnog reda vodi zajedno, izjavljuje da su Izveštaj nezavisnog revizora za 2025. godine, Finansijski izveštaj društva za 2025. godinu i Izvještaj o poslovanju društva za 2025. godinu bili u materijalima za skupštinu i pitao da li ima neko primjedbi ili komentara, pa kako se niko nije javio za riječ, stavlja svaku pod tačku na glasanje. Predsjedavajući skupštine je rekao da će se glasati posebno za svaku tačku, pa je prvo stavio na glasanje Izveštaj nezavisnog revizora za 2025. godine, pitao je ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.405.814 ili 100%, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli-----

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2025. godinu
Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Skupština akcionara je na svojoj XXXVI redovnoj sednici usvojila Izveštaja nezavisnog revizora za 2025. poslovnu godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka.-----

II

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

Predsjedavajući skupštine je pitao da li ima primjedbi ili komentara na Finansijski izveštaj društva za 2025. godinu, pa pošto se niko nije javio za riječ, stavio je na glasanje Finansijski izveštaji društva za 2025. godinu, pitao je ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.405.814 ili 100%, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli.-----

O D L U K U

o usvajanju Finasijskog izveštaja Društva za 2025. godinu
Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Skupština akcionara je na svojoj XXXVI redovnoj sednici usvojila finasijski izvještaj Društva za 2024. poslovnu godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka.-----

II

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

Predsjedavajući skupštine je pitao da li ima primjedbi ili komentara na Izvještaj o poslovanju društva za 2025. godinu, pa pošto se niko nije javio za riječ, stavio je na glasanje Izvještaj o poslovanju društva za 2025. godinu, pitao je ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.405.814 ili 100%, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli.-----

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka

I

Skupština akcionara je na svojoj XXXVI redovnoj sednici usvojila Izveštaj o poslovanju za 2024. poslovnu godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2025. godinu.

Predsjedavajući skupštine izjavljuje da je odluke o raspodjeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2025. godinu bila u materijalima za skupštinu i pitao da li ima neko primjedbi ili komentara. G. Bašić Izet se javio za riječ i rekao da je imao vrijednost akcija u vrijednosti jednog auta, a da sada ispada da ako proda akcija da će dobiti 4.000,00 KM, da nikad nije bilo dividende otkad je formirano društvo, pita gdje su tolike pare i misli da to nije u redu. Gđa Kelečević Nevenka kaže da se pridružuje riječima g. Bašića, da znaju da se društvo poslovalo i da posluje, da se u drugim firmama koje imaju akcionari dobijaju dividende, a da oni nikad nisu ništa dobili. Gđa Bednarčuk Vera izjavljuje da se pridružuje svemu što su drugi akcionari rekli i zanimaju je samo konkretne stvari, da njoj nije jasno ko njih zastupa, da njene akcije nemaju vrijednost kao što su nekad imale i pita da li ima nade za njih. Gđa Jovanić Dušanka izjavljuje da ima iste konstatacije kao drugi akcionari, da ona za svoje akcije može sada da dobije oko 1.000,00 KM, da je to ništa nakon 30 godina, da postoji veliko nezadovoljstvo i da ne znaju kako da se bore i kako da dobiju dividendu, osjećaju se poniženo i prevareno i traži da se sve unese u zapisnik. Predsjedavajući skupštine zaključuje diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, stavlja istu na glasanje, pitao ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.368.459 ili 99,82%, glasova „protiv“ je bilo 37.355 ili 0,18% i glasova „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da su usvojili.

ODLUKU

o raspodjeli dobiti iskazane u finansijskim izvještajima za poslovnu 2025. godinu

I

Konstatuje se da na dan 31.12.2025. godine dobit tekuće godine Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka iznosila 1.102.595 KM, a na osnovu finansijskih izveštaja, koji čine sastavni deo ove odluke.

II

Dobit iz Člana 1. ove odluke, u skladu sa Članom 210. Stav 3. Zakona o privrednim društvima ostaje neraspoređena.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora društva za 2025. godinu.

Predsjedavajući skupštine izjavljuje da je Izveštaj o radu Upravnog odbora društva za 2025. godinu bio u materijalima za skupštinu i pitao da li ima neko primjedbi ili komentara, pa kako se niko nije javio za riječ, stavlja tačku na glasanje. Predsjedavajući skupštine je pitao ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.368.459 ili 99,82%, glasova „protiv“ nije bilo, glasova „uzdržan“ je bilo 37.355 ili 0,18%. Predsjedavajući skupštine konstatuje da su usvojili-

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka
za period 01.01.2025-31.12.2025. godine

I

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka za period 01.01.2025.-31.12.2025. godine.-----

II

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

Tačka 8. Razmatranje i usvajanje Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu-----

Predsjedavajući skupštine izjavljuje da je Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu bila u materijalima za skupštinu. Predsjedavajući skupštine izjavljuje da su dobijene tri ponude, od BL Revizora koji je tražio 3.000,00 KM + PDV, od FINANSING d.o.o. Brčko koji je dao ponudu od 3.800,00 KM + PDV i EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka koji je dao ponudu od 2.500,00 KM + PDV i da smatra da treba uzeti najpovoljniju ponudu. Predsjedavajući skupštine pita da li se još neko javlja za riječ, kako se niko nije javio za riječ, stavlja tačku na glasanje. Predsjedavajući skupštine je pitao ko je „za“, ko „protiv“ a ko „uzdržan“. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.405.814 ili 100%, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da je sa 100% prihvaćen prijedlog i da su jednoglasno donijeli-----

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za 2026. poslovnu godinu

I

Skupština akcionara je na svojoj XXXVI sednici kao najpovoljniju ponudu za reviziju Finansijskih izveštaja za 2026. poslovnu godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka ocenila ponudu koju je dostavila revizorska kuća „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka.-----

II

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sa revizorskom kućom iz Tačke I ove Odluke zaključi ugovor kojim će definisati međusobna prava i obaveze između revizora i Društva, a u formi koju je Upravni odbor prethodno odobrio.-----

III

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

Tačka 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-----

Predsjedavajući skupštine predlaže da se rasprava po ovoj tački dnevnog reda vodi zajedno o svim odlukama s obzirom da su povezane, a da se glasa pojedinačno. Predsjedavajući skupštine izjavljuje da su Odluka o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, Odluka o kreditnom zaduženju i Odluka o hipotekarnom obezbeđenju kreditnog zaduženja bile u materijalima za skupštinu i pitao da li ima neko primjedbi ili komentara. Gđa Kostić, predsjednik Upravnog odbora se javila za riječ i rekla da se odluka odnosi na zamjenu dugoročnog zaduženja, pošto već postoji kredit od 6.818.294,00 KM sa varijabilnom kamatnom stopom od 6,50% godišnje i rokom otplate od 120 mjeseci i isti se mijenja sa iznosom dugoročnog kredita od 7.700.000,00 KM kod druge banke sa nižom kamatnom stopom od 5,50% godišnje, tako da će doći do uštede na kamatama, a da bi se to zaduženje obezbjedilo, potrebno je da se uspostavi hipoteka na objektu, odnosno da se prenese sa „Nova banka“ a.d. Banja Luka na „BPŠ banka“ a.d. Banja Luka i za šta je napravljena procjena preporuka Upravnog odbora je da se usvoji odluka, s obzirom da se radi o uštedi kamatne stope. Predsjedavajući skupštine je u cijelosti pročitao dopis akcionara Pilindavić Vladimira u kojem između ostalog predlaže da skupština ne usvoji predmetni izvještaj o procjeni vrijednosti imovine i traži da se angažuje drugi procjenjivač imenovan od nadležnog suda. Predsjedavajući skupštine konstatuje da se navedeni dopis ima priložiti ovom zapisniku. Predsjedavajući skupštine da je procjenu imovine na dan 24.05.2026. godine izvršila „KONTURA“ s.p. Jelena Zlojutro, ovlašćeni procjenjivač na iznos od 43.064.000,00 KM. Predsjedavajući skupštine konstatuje da nema drugih prijavljenih za riječ. Gđa Bednarčuk Vera izjavljuje da ona mora ići iz opravdanih razloga. Predsjedavajući skupštine poziva predsjednika skupštine da kaže koji je novi kvorum na skupštini. Predsjednik komisije za glasanje izjavljuje da je od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od 22.886.599 na Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju 20.400.559 akcija sa pravom glasa što predstavlja 89.13757% od ukupnog broja akcija i konstatuje da i dalje postoji kvorum za rad XXXVI redovne Skupštine akcionara RK „Boska“ a.d. Banja Luka i da ista može punovažno odlučivati-----

Predsjedavajući skupštine je stavio Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju na glasanje i rekao da se za isto glasa putem glasačkog listića. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.368.459 ili 99,84%, glasova „protiv“ je bilo 32.100 ili 0,16% i glasova „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da su usvojili-----

ODLUKU

o dugoročnom kreditnom zaduženju

I

Robna kuća „Boska“ Tgovačko akconarsko 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 7.700.00,00 KM (slovima: sedammilionasedamstotinahiljada i 0/100 KM) na period od 120 mjeseci (slovima: stodadeset mjeseci), grace period od 6 (šest) mjeseci i uz fiksnu kamatnu stopu od 5,5% (slovima: petipo procenta).-----

II

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

- Iznos od 6.818.294,52 KM za potrebe vraćanja ukupnog duga prema Nova Banka a.d. Banja Luka-----
- Iznos od 881.705,48 KM za zamjenu postojećeg sistema grijanja/hlađenja sa štednim topolotnim pumpama.-----

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.-----

Predsjedavajući skupštine je stavio Odluku o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja na glasanje i rekao da se za isto glasa putem glasačkog listića. Predsjednik Komisije za glasanje izjavljuje da je „za“ bilo 20.368.459 ili 99,84%, glasova „protiv“ je bilo 32.100 ili 0,16% i glasova „uzdržan“ nije bilo. Predsjedavajući skupštine konstatuje da su usvojili-----

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 iznos od 7.700.000,00 KM (slovima: sedammilionsedamstotinahiljada i 0/100 KM) na period od 120 mjeseci (slovima:stotinudvadeset mjeseci), grace period od 6 (šest) mjeseci i uz fiksnu kamatnu stopu od 5,5 % (slovima: petipo procenta).-----

II

Kao sredstvo obezbjeđenja po predmetnom kreditnom zaduženju zalaže se imovina Robne kuće „Boska“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka i to cijeli suvlasnički dio od 267569737/296968740 dio na poslovna zgrada izgrađena i upisana na k.č. 3/11, neplondo robna kuća Boska upisana u ZK ul.br. 11101 k.o. SP_BANJALUKA (stari premjer) što se odnosi na novi premjer k.č. 3785/1 k.o. upisana u P.L. 4498 K.O. Banja Luka 7 sa 1/1 dijela, kao i upis u Knjigu uloženi ugovora broj: K KU-3918/3, 3919/3, 3859/3, 3858/3, 3857/3, K.O. BANJA LUKA 7, procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine od 43.064.000,00 KM (slovima: četrdesetitrilionašezdesetčetirihilja dekonvertibilnihmaraka).-----

III

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine od strane „KONTURA“ s.p. Jelena Zlojutro ovlašćeni procjenjivač, 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.-----

Predsjedavajući skupštine obavještava akcionare koji su glasali „protiv“ da imaju pravo da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara i da isti mogu podnijeti ukoliko žele prodati akcije. Predsjedavajući skupštine da na upit akcionara niko od njih nije želio da podnese zahtjev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.-----

Tačka 10. Razno-----

Predsjedavajući skupštine je konstatovao da pod tačkom „Razno“ nije bilo prijedloga za razmatranje, zahvalio se prisutnim i objavio da je skupština akcionara završena u 14.00 časova.-----

Zapisniku se u prepisima prilažu:-----

1. Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-Z-26-003538 od 11.06.2026. godine za RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka,-----
2. pozivi za sjednicu Skupštine akcionara objavljeni u dva dnevna lista: „Glas Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ - oba od 16. i 17.05.2026. godine,-----
3. Izvještaj Komisije za glasanje sa XXXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka,-----
4. Dopis Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka broj 01-9358/26, dosije 06-304/02 od 10.06.2026. godine sa stanjem na dan 09.06.2026. godine,-----
5. Punomoć KABOSS PRO doo Beograd za zastupanje akcionara broj 01/26 od 02.06.2026. godine,-----
6. dopis akcionara Pilindavić Vladimira,-----
7. Odluka o izboru predsjednika XXXVI redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 1/2026 od 18.06.2026. godine,-----
8. Odluka o imenovanju radnih tela XXXVI redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 2/2026 od 18.06.2026. godine,-----
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje XXXVI redovne sednice Skupština akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 3/2026 od 18.06.2026. godine,-----
10. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXV redovne sednice Skupštine akcionara Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 4/2026 od 18.06.2026. godine,-----
11. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2025. godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 5.1/2026 od 18.06.2026. godine,-----
12. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2025. godinu sačinjen od EF revizor d.o.o. iz maja 2025. godine,-----
13. Odluka o usvajanju Finasijskog izveštaja Društva za 2025. godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 5.2/2026 od 18.06.2026. godine,-----

14. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka broj 5.3/2026 od 18.06.2026. godine,-----
15. Odluka o raspodjeli dobiti iskazane u finansijskim izvještajima za poslovnu 2025. godinu broj 6/2026 od 18.06.2026. godine,-----
16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Robne kuće «BOSKA» Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka za period 01.01.2025-31.12.2025. godine broj 7/2026 od 18.06.2026. godine,-----
17. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2026. poslovnu godinu broj 8/2026 od 18.06.2026. godine,-----
18. Preporuka za zaključenje posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti donesenu od Upravnog odbora RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka od 15.05.2026. godine,-----
19. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju broj 9.1/2026 od 18.06.2026. godine,-----
20. Odluka o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja broj 9.2/2026 od 18.06.2026. godine.-----

Lista usvojenih odluka (u skladu sa članom 292. stav 4) Zakona o privrednim društvima: Odluka broj 1/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 2/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 3/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 4/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 5.1/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 5.2/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 5.3/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 6/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 7/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 8/2026 od 18.06.2026. godine, Odluka broj 9.1/2026 od 18.06.2026. godine i Odluka broj 9.2/2026 od 18.06.2026. godine.-----

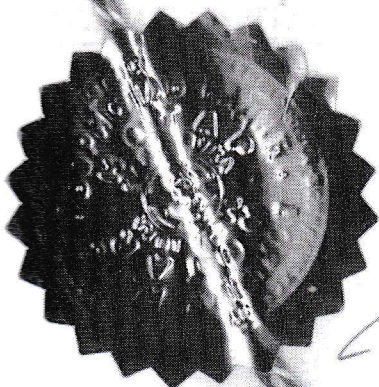
Nagrada notara obračunata po članu 4, tarifnom broju 7. stav (7) Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 85/21). PDV obračunat 17%.-----

Notar je stavio svoj potpis i pečat na ovaj zapisnik nakon što su predsjedavajući skupštine akcionara i ovjerači zapisnika svojeručno potpisali isti koji zapisnik im je prethodno pročitao i odobrili su ga.-----

Od ove notarske isprave RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka dobija 4 (četiri) otpravka originala.-----

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Branislav Rakić



Banja Luka, 18.06.2026. godine

Dr. Borislav Radić, notar