

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 11.08.2026. godine doneo je Odluku kojom

SAZIVA

XXXVII vanrednu sednicu Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

XXXVII vanredna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 14.09.2026. godine sa početkom u 14:00:00 časova, u Konferencijskoj sali Hotela „BOSNA“ u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97.

Za XXXVII vanrednu 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 XXXVI redovne Skupštine akcionara održane 18.06.2026. godine.
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
 - 5.1 Razmatranje i usvajanje odluke o kreditnom zaduženju
 - 5.2 Razmatranje i usvajanje odluke o hipotekarnom obezbeđenju kreditnog zaduženja
6. Razno

Razlog sazivanja:

Sednica Skupštine se saziva iz razloga:

1. 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 Atos bank a.d. Banja Luka u iznosu od 5.300.000,00 KM, varijabilnom kamatnom stopom od 6,50 % godišnje i rokom otplate 120 mjeseci, sa iznosom dugoročnog kreditno zaduženje od 5.300.000,00 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 Atos bank a.d. Banja Luka u iznosu 5.300.000,00 KM

b) Obezbeđenje kreditnog zaduženje

U svrhu hipotekarnog obezbeđenja kreditnog zaduženja iz predhodne tačke neophodno je doneti odluku o stavljanju hipoteke na imovini u vlasništvu Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka i to cijeli suvlasnički dio od 267569737/296968740 na poslovnoj zgradi izgrađenoj i upisanoj na k.č. 3/11, neplodno, Robna kuća „BOSKA“ upisana u ZK ul.br. 11101 K.O. SP BANJA LUKA (stari premjer) što se odnosi na novi premjer k.č. 3785/1 K.O. Banja Luka, odnosno upisana u P.L. 4498 K.O. Banja Luka 7 sa 1/1 dijela, kao i upis u knjigu uloženi ugovora broj: KKK-3918/3, 3919/3, 3859/3, 3858/3, 3857/3 K.O. Banja Luka

7, procijenjenje tržišne vrijednosti od 43.064.000 KM (slovima: četrdesettrinašezdesetčetirihiljade i 0/100 konvertibilnih maraka), a na osnovu koga će se konstituisati založno pravo drugog reda u korist kreditnog poverioca Hanka Boštanska štedionica a.d. Banja Luka.

Preporuka Upravnog odbora :

Predlaže se Skupštini akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka da donese Odluke 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 i to cijeli suvlasnički dio od 267569737/296968740 na poslovnoj zgradi izgrađenoj i upisanoj na k.č. 3/11, neplodno, Robna kuća „BOSKA“ upisana u ZK ul.br. 11101 K.O. SP BANJA LUKA (stari premjer) što se odnosi na novi premjer k.č 3785/1 K.O. Banja Luka, odnosno 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, kao obezbeđenje za dugoročni kredit.

Kredit će omogućiti potpuno izmirenje obaveza prema ATOS BANK a.d Banja Luka, a što će dovesti Društvo u poziciju da izvrši značajnu uštedu u visini kamata 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 5. 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 15:00 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 XXXVII vanrednoj 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 XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 15.08 – 14.09.2026 godine.

Broj: 774

Datum: 11.08.2026. godine

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Gordana Kostić, s.r.