

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA



NOTAR

Dragica Ristić

Banja Luka

OTPRAVAK
ORIGINALA

Ovo je otpravak notarski obrađene isprave

SLUŽBENO SJEDIŠTE NOTARA
BANJA LUKA

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 68, telefon i faks: +387 51 498 900

E-mail: notar.ristic@gmail.com

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

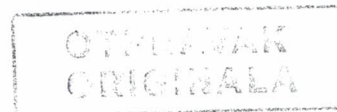
NOTAR

DRAGICA RISTIĆ

BANJA LUKA

Kralja Petra I Karađorđevića br. 68

ORIGINAL



ZAPISNIK

SA I REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „ATLANTIS“ A.D. BANJA LUKA

Danas, 04.04.2023. godine (četvrtog aprila dvijehiljadedvadesettreće godine), ja Notar Dragica Ristić, sa službenim sjedištem u Banjoj Luci u Ulici kralja Petra I Karađorđevića 68, sačinjavam ovaj notarski Zapisnik sa I REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „ATLANTIS“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem u Banjoj Luci, Ulica Jevrejska broj 85, registrovanog kod Okružnog privrednog suda Banja Luka u reg.ul.br. 057-0-Reg-Z-23-000987, JIB 44044681960005, MBS: 57-02-0001-21, sa osnovnim upisanim i uplaćenim kapitalom u iznosu 946.545,00 KM (devestotinačetrestesthiljadapetstotinačetrestest i 00/100 konvertibilnihmaraka), kao direktor Društva bez ograničenja ovlašćenja upisan Lović Svetoljub. ---

Saziv sa dnevnim redom Skupštine akcionara „ATLANTIS“ a.d. Banja Luka objavljen je u Odluci o sazivanju I redovne sjednice Skupštine akcionara Atlantis a.d. Banja Luka, broj: 01-15/23, od dana 21.02.2023. godine donesenom od strane Upravnog odbora.-----

Sjednica je kao što je pomenuto, održana dana 04.04.2023. (četvrtog aprila dvijehiljadedvadesettreće godine), sa početkom u 10:00 (deset) časova u prostorijama sjedišta Društva, u ulici Jevrejska 85, Banja Luka.-----

Sjednici sam prisustvovala po pozivu Direktora Društva, Lović Svetoljuba, kako bih sastavila zapisnik, kao notar, sve u skladu sa čl. 57. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 28/2021). Sjednici sam prisustvovala od početka do kraja.-----

Skupština akcionara sazvana je na osnovu Odluke o sazivanju I redovne sjednice skupštine akcionara Atlantis a.d. Banja Luka, Upravnog odbora društva, broj: 01-15/23, od dana 21.02.2023. godine, sa predloženim dnevnim redom i ostalim materijalim po predloženim tačkama dnevnog reda, a što mi je sve Direktor Društva, Lović Svetoljub dostavio po donošenju i objavljivanju te Odluke o sazivanju ove sjednice.-----

U uvodnom obraćanju Burgić Aleksandra je u ime većinskog akcionara a shodno članu 438b. stav 6) na početku rada Skupštine obrazložila je prijedlog odluke o prenosu akcija i način obračuna visine naknade. U skladu sa članom 438b stav 2) Zakona o privrednim društvima, Otkupilac je sastavio i manjiskim akcionarima Društva učinio dostupnim (na internet stranici CRHOV i u sjedištu društva) izvještaj o poslovanju kao i pisani izvještaj o primjerenoj novčanoj naknadi za prenos akcija Atlantis a.d. u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjiskih akcionara kao i objašnjenje o primjerenosti naknade u novcu koja se isplaćuje manjiskim akcionarima. Otkupilac je ovim putem obavijestio manjinske akcionare da nije bilo bitnih promjena na imovini društva u periodu od sastavljanja prijedloga odluke o prenosu akcija do zasjedanja današnje skupštine zbog kojih bi naknada bila drugačija. Otkupilac je u skladu sa članom 438a. stav 4) Zakona o privrednim društvima prije skupštine obezbijedio bankarsku garanciju kojom banka solidarno garantuje da će kontrolni akcionar manjinskim akcionarima isplatiti naknadu, uvećanu za pripadajuće kamate bez odgađanja, po upisu odluke skupštine akcionara o prenosu akcija u registar poslovnih subjekata.-----

Notar konstatuje da su kao Osnivači Društva upisani Akcionari prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, od dana 25.03.2023. godine, te da se isti u prepisu veže u prilogima kao sastavni dio ovog Zapisnika.-----

Na sjednici je nema lično prisutnih akcionara s tim da je akcionar Lović Svetoljub glasao pismenim putem u skladu sa članovima 278. i 283. Zakona o privrednim društvima a u ispravi koja je ovjerena od strane Javnog beležnika Dr Radulović M Dejana sa službenim sjedištem u Beogradu, Voždovac, Vojvode Stepe 30, prvi sprat, br. UOP-III:1048-2023 od dana 06.03.2023. godine. Isprava na kojoj je većinski akcionar Lović Svetoljub glasao pismenim putem čini sastavni dio ovog Zapisnika i ista se veže kao prilog. -----

Većinski akcionar Lović Svetoljub kako je već navedeno pismenim putem glasao za sve tačke dnevnog reda koje su predložene za I redovnu sjednicu Skupštine akcionara i za koje su materijali većinskom akcionaru Lović Svetoljubu dostavljeni ranije uz Odluku o sazivanju I redovne sjednice Skupštine akcionara Atlantis a.d. Banja Luka, broj: 01-15/23 od dana 21.02.2023. godine a sve u skladu sa odredbama Osnivačkog akta Društva Atlantis a.d. i Zakona o privrednim društvima. Glasanjem ZA po prvoj tački dnevnog reda većinski akcionar se složio sa izborom predsjednika Skupštine i imenovanjem radnih tijela (komisija za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika).-----

Ukupan broj akcija Društva, na 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 25.03.2023. godine iznosi 946.545 sa pravom glasa.-----

Ukupan broj akcija akcionara koji su glasali na današnjoj sjednici je 920.006 ili 97,196224 % od ukupnog broja akcija, a što će zvanično biti potvrđeno kroz usvajanje izvještaja komisije za glasanje. -----

Sjednicu je otvorio u ime većinskog akcionara i direktora Društva otvorila Burgić Aleksandra, i pozdravila sve prisutne te navela da je I redovna sjednica Skupštine akcionara zakazana u skladu sa Zakonom, a prema odredbama člana 272. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima na način da je 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara svakom akcionaru putem e-maila ili poštom dostavljen tekst saziva, te prijedlozi odluka i prilozi koji će biti razmatrani na I redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Nakon toga se zahvalila na izvještaju i konstatovala da nakon što je utvrđen kvorum, skupština akcionara može početi sa radom, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, te nastavila vođenje sjednice kao predsjednik Skupštine.-----

Upravni odbor društva predložio je dnevni red koji je objavljen u Odluci o sazivanju I redovne sjednice skupštine akcionara Atlantis a.d. Banja Luka, Upravnog odbora društva, broj: 01-15/23, od dana 21.02.2022. godine, a sadrži ukupno 11 (jedanaest) tački, te Notar konstatuje da je isti jednoglasno usvojen kako slijedi:-----

D NEV NI R ED

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);-----
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;-----
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;-----
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu;-----
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu;-----

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;-----
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;-----
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti 2021. godine;-----
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupio u skladu sa članom 438-438d Zakona;-----
10. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu;-----
11. Razno;-----

Ad.1 Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika), -----

Za predsjednika I redovne Skupštine akcionara predložena je Burgić Aleksandra iz Banja Luke. ----
Nakon toga Notar konstatuje da je akcionar koji je glasao pismenim putem, jednoglasno donijeo sljedeće Odluke: -----

**ODLUKU
o izboru predsjednika Skupštine**

I

Za predsjednika I redovne Skupštine bira se Burgić Aleksandra.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

**ODLUKU
o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika**

I

Imenuje se Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

- Burgić Aleksandra, predsjednik
- Milanović Dalibor, član
- Brdar Marko, član

III

Za zapisničara se imenuje notar, dr Dragica Ristić.

IV

Za ovjerivače zapisnika imenuju se: Milanović Dalibor i Brdar Marko.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora, Aleksandra Burgić je nastavila vođenje Skupštine kao Predsjednik Skupštine akcionara.

Ad.2 Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje

Predsjednik komisije Burgić Aleksandra podnijela je Izvještaj Komisije za glasanje. Akcionar koji je glasao pismenim putem nije imao primjedbi na predloženi Izvještaj, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara)**, donijela:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje.

II

Izvještaj Komisije za glasanje čini sastavni dio ove odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3 Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Predsjednik Skupštine navodi da je Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane 30.09.2021. godine, akcionarima dostavljen uz poziv za sjednicu, zajedno sa prijedlogom Odluke o usvajanju istog, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na isti pisanim putem od strane akcionara koji je glasao pismenim putem, te Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara)**, donijela:

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.09.2021. godine.

II

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4 Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu -----

Predsjednik Skupštine u ime većinskog akcionara u uvodnom obraćanju podsjetila je na uslove poslovanja Društva u predhodnom periodu i na činjenicu da je Atlantis a.d. nastao statusnom promjenom Malpreh a.d., da je u tom mometnu Malpreh a.d. imao akumulirani gubitak oko 2 miliona KM, te da je ovo Društvo naslijedilo prava i obaveze Malpreha pa i dio akumuliranog gubitka koji sada iznosi 206.690,00 KM.-----

Predsjednik skupštine navodi da je Finansijski izvještaj za 2021. godinu je akcionarima dostavljen uz poziv za sjednicu, zajedno sa prijedlogom Odluke o usvajanju istog, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na predloženi Izvještaj i to pisanim putem od strane akcionara koji je glasao pismenim putem, te Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara), donijela:** -----

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu

I

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva za 2021. godinu.

II

Finansijski izvještaji iz tačke I ove Odluke se dostavljaju u prilogu ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5 Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu -----

Predsjednik skupštine navodi da je Revizorski izvještaj za 2021. godinu je akcionarima dostavljen uz poziv za sjednicu, zajedno sa prijedlogom Odluke o usvajanju istog, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na predloženi Izvještaj i to pisanim putem od strane akcionara

koji je glasao pismenim putem, te Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara)**, donijela: -----

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu

I

Usvaja se izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu.

II

Izvještaj nezavisnog revizora iz tačke I ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, -----

Predsjednik Skupštine podsjetio je na uslove poslovanja Društva u predhodnom periodu i na već pomenutu činjenicu da je ovo Društvo naslijedilo prava i obaveze Malpreha pa i dio akumuliranog gubitka koji sada iznosi 206.690,00 KM.-----

Predsjednik skupštine navodi da je Izvještaj o poslovanju Društva za 2021. godinu akcionarima dostavljen uz poziv za sjednicu, zajedno sa prijedlogom Odluke o usvajanju istog, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na predloženi Izvještaj i to pisanim putem od strane akcionara koji je glasao pismenim putem, te Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara)**, donijela: -----

O D L U K U

o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu

I

Usvaja se izvještaj o poslovanju Društva za 2021. godinu.

II

Izvještaj o poslovanju Društva iz tačke I ove Odluke se dostavlja u prilogu ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu. -

Predsjednik Skupštine u ime većinskog akcionara i direktora Društva je naveo da je Upravni odbor održao dvije sjednice na kojima se odlučivalo o aktuelnoj problematici vezanoj za Društvo, imenovanju Direktora i pripremi sjednice Skupštine Društva.-----

Predsjednik skupštine navodi da je Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu akcionarima dostavljen uz poziv za sjednicu, zajedno sa prijedlogom Odluke o usvajanju istog, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na predloženi Izvještaj i to pisanim putem od strane akcionara koji je glasao pismenim putem, te Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara)**, donijela: -----

O D L U K U

o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu

I

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora za 2021. godinu.

II

Izvještaj o radu Upravnog odbora iz tačke I ove Odluke se dostavlja u prilogu ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8 Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine. -----

Predsjednik skupštine je naglasio da zbog već pomenute činjenice postojanja akumuliranog gubitka Društva ostvarena dobit u periodu 01.01-31.12.2021. godine u iznosu od 33.979,00 KM raspoređiće se na pokriće gubitka iz ranijih godina, te je ovakav prijedlog Odluke akcionarima dostavljen uz poziv za sjednicu, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na isti pisanim putem i to od strane akcionara koji je glasao pismenim putem. Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao**

pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara), donijela: -----

O D L U K U o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

I

Usvaja se Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti u periodu 01.01-31.12.2021. godine u iznosu od 33.979,00 KM na pokriće gubitka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9 Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438-438d Zakona -----

Prijedlog Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438-438d Zakona je akcionarima dostavljena uz poziv za sjednicu.-----

U uvodnom obraćanju Burgić Aleksandra, shodno članu 438b. stav 6) na početku rada Skupštine a posebno prije usvajanja ove tačke dnevnog reda i dodatno obrazložila prijedlog odluke o prenosu akcija i način obračuna visine naknade. Navela je da je u skladu sa članom 438b stav 2) Zakona o privrednim društvima, većinski akcionar kao Otkupilac sastavio i manjiskim akcionarima Društva učinio dostupnim (na internet stranici CRHOV i u sjedištu društva) izvještaj o poslovanju kao i pisani izvještaj o primjerenoj novčanoj naknadi za prenos akcija Atlantis a.d. u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjinskih akcionara kao i dao objašnjenje o primjerenosti naknade u novcu koja se isplaćuje manjinskim akcionarima. Većinski akcionar je kao Otkupilac ovim putem obavijestio manjinske akcionare da nije bilo bitnih promjena na imovini društva u periodu od sastavljanja prijedloga odluke o prenosu akcija do zasjedanja današnje skupštine zbog kojih bi naknada bila drugačija. Takođe je navela da je većinski akcionar kao Otkupilac u skladu sa članom 438a. stav 4) Zakona o privrednim društvima prije skupštine obezbjedio bankarsku garanciju, i istu je prezentovao na današnjoj sjednici, a kojom banka solidarno garantuje da će kontrolni akcionar manjinskim akcionarima isplatiti naknadu, uvećanu za pripadajuće kamate bez odgađanja, po upisu odluke skupštine akcionara o prenosu akcija u registar poslovnih subjekata.-----

Predsjednik skupštine navodi da je Odluka o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438-438d Zakona akcionarima dostavljena uz poziv za sjednicu, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na isti pisanim putem i to od strane akcionara koji je glasao pismenim putem. Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara), donijela:** -----

O D L U K U o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca

I

Osnovni kapital Društva iznosi 946.545 KM, u cjelosti je uplaćen i upisan kod nadležnog suda i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 946.545 običnih akcija sa pravom glasa, oznake ATLS-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

II

Svetoljub Lović („Otkupilac“) je vlasnik 920.006 redovnih akcija Društva, nominalne vrijednosti 1 KM, klase A, odnosno ima 97,196224% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

26.539 akcija, što predstavlja 2,803776% osnovnog kapitala Društva, nije u vlasništvu Otkupioca.

U skladu sa čl. 438 – 438d Zakona akcije manjinskih akcionara koje se prenesu na Otkupioca prenijeće se i upisati na račun Otkupioca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

III

U skladu sa članom 438b stav 2 Zakona, Otkupilac je sastavio i manjinskim akcionarima Društva učinio dostupnim pisani izvještaj u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjinskih akcionara, kao i objašnjenje o primjerenosti naknade u novcu koja se isplaćuje manjinskim akcionarima, a koji izvještaj predstavlja Prilog 1 ove Odluke (**"Izvještaj"**).

IV

EF revizor d.o.o. Banja Luka je rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka (broj: 57 0 B 139917 22 B, od 14.12.2022. godine) imenovano za revizora i sastavilo je revizorski izvještaj u skladu sa članom 438b stav 3 Zakona o primjerenosti naknade određene u Izvještaju, a koji predstavlja Prilog 2 ove Odluke (**"Revizorski izvještaj"**).

V

Skupština ovim putem konstatuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni Zakonom i Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti (**"Pravilnik"**) za prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca.

VI

U skladu sa Izvještajem Otkupioca i Revizorskim izvještajem, Otkupilac je dužan da za akcije manjinskih akcionara isplati naknadu u iznosu od 0,57 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate, obračunate za period od dana registracije ove Odluke u sudskom registru do dana isplate naknade manjinskim akcionarima, u skladu sa članom 438a stav 3 Zakona.

Otkupilac će izvršiti isplatu naknade i odgovarajuće kamate bez odlaganja nakon registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru. Skupština konstatuje da je Otkupilac pribavio bankarsku garanciju kojom banka solidarno garantuje da će Otkupilac isplatiti manjinskim akcionarima iznos iz stava 1 ovog člana u skladu sa Zakonom.

U skladu sa članom 91. Pravilnika, smatraće se da je isplata naknade i odgovarajuće kamate izvršena nakon prenosa odgovarajućeg iznosa na račun za posebnu namjenu otvoren od strane Otkupioca pri Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

VII

Nalaže se Direktor Društva da sprovede sve neophodne mjere radi registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru u skladu sa članom 438v Zakona, i da preduzima sve radnje potrebne za izvršenje ove Odluke i prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima.

VIII

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Ad.10 Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu. -----

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je stigla ponuda za reviziju finansijskih izvještaja i to od strane revizorske kuće EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka, Gajeva 12, 78000 Banja Luka. Predsjednik skupštine navodi da je Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu akcionarima dostavljena uz poziv za sjednicu, te konstatuje da nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija na isti pisanim putem i to od strane akcionara koji je glasao pismenim putem. Predsjednik skupštine daje predloženu Odluku na glasanje i konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara koji je glasao pismenim putem (97,196224 % glasova od ukupnog broja glasova akcionara)**, donijela: -----

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu

I

Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja akcionarskog društva Atlantis a.d. Banja Luka, za poslovnu 2022. godinu, izabrana je revizorska kuća EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka, Gajeva 12, 78000 Banja Luka.

II

Zadužuje se direktor Društva da sa revizorskom kućom iz člana 1. ove Odluke zaključi ugovor o vršenju revizije.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11 Razno -----

Pod 11. tačkom dnevnog reda nije bilo prijedloga za raspravu kao ni diskusija. -----

Nakon što su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, sjednica je završena u 10:45 časova. -----

Akcionari Društva ovlašćuju Notara da na osnovu ove notarski obrađene isprave vrši sve što je potrebno za provođenje Odluka koje su danas usvojene na Skupštini, a za koje je potrebna notarska potvrda, da ih mijenja ili dopunjava, bez prisustva akcionara, da izvrši ispravke i dopune originala u pogledu očitih štamparskih greški, kao i eventualnih tehničkih grešaka prilikom sačinjavanja

originala, a koje bi onemogućavale provođenje Odluka koje su danas usvojene na Skupštini, a za koje je potrebna notarska potvrda, u registru poslovnih subjekata kod nadležnog Suda, ali samo u vezi naprijed pomenutog pravnog posla i samo u slučaju da je nesporno da su tražene ispravke u saglasnosti sa voljom stranaka koja je danas utvrđena i da odmah po izvršenim ispravkama i dopunama dostavi akcionarima otpравak ispravljenog originala.-----

Uz otpравak se uvezuje sljedeća dokumentacija:-----

- Aktuelni izvod iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-23-000987, od 07.03.2023. godine; -----
- Odluka Upravnog odbora društva, broj: 01-15/23, od dana 21.02.2023. godine --
- Izvještaj za skupštinu akcionara, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, od dana 25.03.2023. godine, -----
- Izvještaj komisije za glasanje sa I redovne sjednice Skupštine akcionara Društva za osiguranje „ATLANTIS“ a.d. Banja Luka, od dana 04.04.2023. godine,-----
- Glasanje pisanim putem akcionara Lović Svetoljuba, ovjereno od strane Javnog beležnika Dr Radulović M Dejana sa službenim sjedištem u Beogradu, Voždovac, Vojvode Stepe 30, prvi sprat, br. UOP-III:1048-2023 od dana 06.03.2023. godine.-----

Od ove isprave uručuju se 3 otpравka originala Društvu, a što predstavnik Društva potvrđuje svojim potpisom na potvrdi o preuzimanju istih.-----

Notarska nagrada utvrđena i naplaćena po tarifnom broju 7. stav 7. tačka 6 i 21. Tarife o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 85/2021), o čemu je izdat račun notara i fiskalni račun, što stranka potpisivanjem ove isprave potvrđuje.-----

Original Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara „ATLANTIS“ a.d. Banja Luka priložen je predsjedavajućem Skupštine akcionara Društva, koji potvrđuje da sadržaj originala odgovara činjeničnom stanju i isti izjavljuje da prihvata i odobrava sadržaj istog, što potvrđuje svojim potpisom.-----

Predsjednik Skupštine:

Aleksandra Burgić
Aleksandra Burgić

Ovjerivači zapisnika:

Marko Marković
1. Marko Marković

Dalibor Milanović
2. Dalibor Milanović

NOTAR

Dragica Ristić
Dr Dragica Ristić

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, **DRAGICA RISTIĆ**, notar sa službenim sjedištem u Banjoj Luci, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića br. 68, **POTVRĐUJEM** da sam ovaj **OTPRAVAK ORIGINALA ZAPISNIKA SA I REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „ATLANTIS“ A.D. BANJA LUKA**, održane dana **04.04.2023. godine**, uporedila sa Originalom koji se nalazi u mojoj arhivi i utvrdila da isti u cjelosti odgovara Originalu koji se čuva kod notara. --

Ovaj **OTPRAVAK ORIGINALA** u pravnom prometu zamjenjuje original. --

OPU: 540/2023

U Banjoj Luci, dana 04.04.2023. godine

NOTAR

Dragica Ristić
Dr Dragica Ristić

