

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 19.05.2023. godine

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: VLTG 04-94-107

Адреса: Srpska krila slobode A

Град: Gradiška

Држава: Bosna i Hercegovina

Поштански број: 78400

Телефон/Факс: 051 813 461

E-mail: veletrgovinagradska@gmail.com

Web site: /

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud Banja Luka

Број уписа у суд: 057-0-Reg-11-002342

Датум уписа у суд: 26.09.2011.

Број регистарског улошка: 1-74-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: VLTG-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

Број: 01-46/5-23

Datum: 16.05.2023.godine

Na osnovu članova 67 i 70 Statuta, te članova 12 do 16 Poslovnika o radu Upravnog odbora "Veletrgovina" Gradiška

S a z i v a m

Prvu konstitutivnu sjednicu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Fradiška na dan 19.05.2023.god. (petak) sa početkom u 09.30 časova u kancelariji direktora Društva

Za sjednicu predlažem sledeći

D n e v n i r e d

Мјесто: Gradiška

Датум: 19.05.2023

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

1. Избор предсједника Управног одбора
2. Избор замјеника предсједника Управног одбора,
3. Разрјеђење генералног директора Друштва,
4. Именување вршиоца дужности директора
5. Даношење Приједлога одлуке о измјенама и допунама Статута
6. Даношење Одлуке о сазиву сјенице Скућштине акционара и утврђивање Дневног Реда

У прилогу позива достављамо вам материјале по тачкама 1-6 Дневног реда.

Generalni direktor
Dmitrović Nebojša dipl.pravnik

Достављено:

1. Члановима Управног одбора
2. Директору Друштва
3. Архиви

Број: 01-47/5-1

Датум: 19.05.2023.godine

На основу чланова 67 и 69 Статута, и члана 40 Пословника о раду Управног одбора Акционарског друштва за трговину "Вељетрговина" Градишка, Управни одбор је на својој 1. конститутивној сједници, одржаној дана 19.05.2023. године донио следећу

О д л у к у

Именује се Вера Вујић за Предсједника Управног одбора, Акционарског друштва за трговину "Вељетрговина" Градишка.

О извршењу ове Одлуке старат ће се предсједник Управног одбора.

Предсједник Управног одбора

Број: 01-47/5-2

Датум: 19.05.2023.godine

На основу чланова 67 и 69 Статута, и члана 40 Пословника о раду Управног одбора Акционарског друштва за трговину "Вељетрговина" Градишка, Управни одбор је на својој 1. конститутивној сједници, одржаној дана 19.05.2023. године донио следећу

О д л у к у

Именује се Драган Перич за замјеника Предсједника Управног одбора, Акционарског друштва за трговину "Вељетрговина" Градишка.

Мјесто: *Gradiška*

Датум: *19.05.2023.*

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

О извршењу ове Одлуке старат ће се предсједник Управног одбора.

Предсједник Управног одбора

Број: 01-47/5-3

Датум: 19.05.2023. године

На основу чланова 67 и 69 Статута, и члана 40 Пословника о раду Управног одбора Акционарског друштва за трговину "Велетрговина" Градишка, Управни одбор је на својој 1. конститутивној сједници, одржаној дана 19.05.2023. године донио следећу

О д л у к у

Небојша Дмитровић, дипломирани правник из Градишке, разрјешава се дужности генералног директора Акционарског друштва за трговину "Велетрговина" Градишка.

Одлука ступа на снагу 24.05.2023. године.

О б р а з л о ж е н ј е

Обзиром да је у протеклом периоду дошло до значајне промјене у власничкој структури "Велетрговина" а.д. Градишка и да су именовани нови чланови Управног одбора као и због потребе за адекватним заступањем нових власника Управни одбор "Велетрговина" а.д. Градишка је донио ову одлуку.

О извршењу ове Одлуке старат ће се в.д. директор Друштва.

Предсједник Управног одбора

Број: 01-47/5-4

Датум: 19.05.2023. године

На основу чланова 67 и 69 Статута, и члана 40 Пословника о раду Управног одбора Акционарског друштва за трговину "Велетрговина" Градишка, Управни одбор је на својој 1. конститутивној сједници, одржаној дана 19.05.2023. године донио следећу

О д л у к у

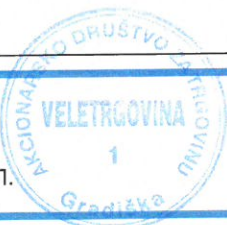
Дарко Шљивар из Градишке именује се за вршиоца дужности директора Акционарског друштва за трговину "Велетрговина" Градишка док се не донесе одлука о именовању директора.

Одлука ступа на снагу 24.05.2023. године.

Мјесто: Градишка

Датум: 19.05.2023.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

О извршењу ове Одлуке старат ће се предсједник Управног одбора.

Предсједник Управног одбора

Број: 01-47/5-5

Датум: 19.05.2023.године

На основу чланова 67 и 69 Статута, и члана 40 Пословника о раду Управног одбора "Вељетрговина" Градишка, Управни одбор је на својој 1. конститативној сједници, одржаној дана 19.05.2023.год. донио следећу

О д л у к у

Усваја се приједлог да се изврше измјене и допуне Статута Акционарског друштва за трговину "Вељетрговина" Градишка.

Приједлог измјена и допана ће бити достављен најкасније 10 дана прије дана одржавања редовне сједнице Скупштине акционара

О извршењу ове Одлуке старат ће се предсједник Управног одбора.

Предсједник Управног одбора

Број : 01-47/5-6

Датум : 19.05.2023.године

На основу члана 67 и 69 Статута и члана 40 Пословника о раду Управног одбора Акционарског друштва за трговину " Вељетрговина " Градишка, Управни одбор је на својој 1. Конститативној сједници одржаној дана 19.05.2023.године донио следећу

О д л у к у

Сазива се 23.редовна Скупштина акционара " Вељетрговина " а.д. Градишка која ће се одржати 30.06.2023.године (петак) са почетком у 09,00 часова, у просторијама Друштва, Градишка, Српска крила слободe А.

За Скупштину се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

- 1.Дonoшење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара,
- 2.Дonoшење Одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање,
- 3.Разматрање и усвајање Зависника са 22.редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 27.05.2022.године,

Мјесто: *Градишка*

Датум: *19.05.2023*

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

4. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta,
5. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Upravnog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2022. godini
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz 2022. godine

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 20.06.2023. godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena 23. redovna Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora

Мјесто: Gradiška

Датум: 19.05.2023.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

