

**POSAVINA AD SRBAC
ULICA MOME VIDOVIĆA 17
78420 SRBAC
BOSNA I HERCEGOVINA**

- UPRAVNI ODBOR -

Broj: 11-55 / 25
Srbac, 19.09.2025. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim Društvima, kao i člana 50. Statuta „Posavina“ a.d. Srbac, Upravni odbor Društva je, na svojoj IV sjednici održanoj 26.05.2025. godine, donio

O D L U K U
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara privrednog društva
„Posavina“ a.d. Srbac

I

Vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva „Posavina“ a.d. Srbac održaće se dana 06.10.2025. godine u sjedištu društva u Srpcu, ulica Mome Vidovića 17, 78420 Srbac, sa početkom u 12⁰⁰ časova. Za vanrednu sjednicu skupštine utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda vanredne skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca, uz plaćanje primjerene novčane naknade.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvari lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 26.09.2025. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje naredni dan sa istim dnevnim redom sa početkom u 12⁰⁰ časova. Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.

Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. 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), otkupilac Slobodan Đukić, sa sjedištem Sitneši bb, 78420 Srbac, Republika Srpska, BiH donio odluku za otkup akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,351 KM za jednu akciju.

Materijali sa dnevnim redom i materijali u skladu sa članom 438b. tačka 4, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva na adresi Ulica Mome Vidovića 17, 78420 Srbac, Republika Srpska, BiH, svakim radnim danom od 08⁰⁰ do 15⁰⁰ časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

II

Utvrđuju se poziv i prijedlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda, koji čine sastavni dio ove odluke.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara objaviće se, u skladu sa zakonskim odredbama, na sajtu Banjalučke berze i u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA: