

**HOTEL "PALAS" AD, BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 110-01/19

Datum: 28.11.2019. g.

Na osnovu čl. 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te čl. 45. Statuta Društva, Skupština akcionara na svojoj 3. vanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine, donijela je

O D L U K U
o izboru radnih tijela

I

Za predsjednika 3. vanredne Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka imenuje se Ružica Gračanin.

II

Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika imenovaće predsjednik Skupštine akcionara.

III

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu od tri člana:

- Biljana Radulj, predsjednik;
- Mirjana Rajinović, član;
- Dragana Surutka, član.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Ružica Gračanin

**HOTEL "PALAS" AD, BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 112-01/19

Datum: 28.11.2019. g.

Na osnovu čl. 279. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te čl. 48. Statuta Društva, Skupština akcionara na svojoj 3. vanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđivanju kvoruma i ispunjavanju uslova za punovažan rad 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka od 28.11.2019. godine.

II

Izvještaj Komisije za glasanje iz tačke I, sastavni je dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Ružica Gračanin

**HOTEL "PALAS" AD, BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 11-01/19

Datum: 28.11.2019. g.

Na osnovu čl. 281. i 292. Zakona o privrednim („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te čl. 53. Statuta Društva, Skupština akcionara na svojoj 3. vanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2019. g., donijela je

O D L U K U

**o usvajanju Zapisnika sa Skupštine akcionara
održane dana 20.06.2019. godine**

I

Usvaja se Zapisnik sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka održane 20.06.2019. godine.

II

Tekst Zapisnika nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Ružica Gračanin

**HOTEL "PALAS" AD, BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 113-01/19

Datum: 28.11.2019. g.

Na osnovu čl. 281, a u vezi sa članovima 216. - 224. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), i članova 93. do 101. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 25/17 i 28/19), te člana 53. Statuta Društva, Skupština akcionara na svojoj 3. vanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine na prijedlog Upravnog odbora sa 21. Sjednice održane dana 05.11.2019. godine, donijela je

O D L U K U
o sticanju sopstvenih akcija Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka

I

Na osnovu ove Odluke daje se ovlaštenje Upravnom odboru Društva da u ime Društva može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom Odlukom, Statutom i mjerodavnim propisima u periodu od osamnaest (18) mjeseci od dana donošenja ove Odluke na Skupštini Društva.

II

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

III

Maksimalan broj akcija koje se stiču ne može preći više od 1.800.000 akcija.

IV

Upravni odbor Društva je ovlašten odrediti vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steći, kao i da utvrdi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja u skladu sa mjerodavnim propisima.

V

Upravni odbor je ovlašten da donosi odluke o statusu stečenih sopstvenih akcija u skladu sa mjerodavnim propisima.

Shodno prethodnom stavu, Upravni odbor je ovlašten da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija koja podrazumjeva smanjenje osnovnog kapitala Društva a u skladu sa mjerodavnim propisima.

VI

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Upravni odbor će obavijestiti Skupštinu akcionara Društva na prvoj sjednici poslije svakog sticanja, odnosno raspolaganja sopstvenim akcijama Društva.

VII

Izvještaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcije će biti objavljen na sajtu Banjalučke berze i isti će se podnijeti na sljedećoj Skupštini akcionara Društva.

VIII

Za sprovođenje ove odluke ovlašćuju se Direktor i Upravni odbor Društva.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Ružica Gračanin