

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 31.05.2024. 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: 01-23/5

Датум: 28.05.2024. godine

Na osnovu članova 68 i 69 Statuta, te članova 12 do 16 Poslovnika o radu Upravnog odbora "Veletrgovina" Gradiška

S a z i v a m

Četvrtu sjednicu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška na dan 31.05.2024.god. (petak) sa početkom u 09.00 časova u upravnoj zgradi Društva

За сједницу предлажем следећи

Мјесто: Gradiška

Датум: 10.06.2024.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje razrješenja Vere Vujičić sa dužnosti Predsjednika Upravnog odbora,
2. Razmatranje i usvajanje predsjednika Upravnog odbora Društva,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sjednice Upravnog odbora održane dana 15.03.2024. god.

Predsjednik Upravnog odbora
Vera Vujičić

Dostavljeno:

- 1.Članovima Upravnog odbora
- 2.Arhivi

Broj:01-24/5-1

Datum: 31.05.2024. god.

Na osnovu članova 67 i 69 Statuta, i člana 40 Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška, Upravni odbor je na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 31.05.2024. godine donio sljedeću

O d l u k u

Vera Vujičić, iz Gradiške, razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška i lica ovlašćenog za zastupanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Vera Vujičić je podnijela ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška, zbog korišćenja породилјског одсуства i nemogućnosti obavljanja dužnosti lica ovlašćenog za zastupanje duži vremenski period.

O izvršenju ove Odluke staraće se novi predsjednik Upravnog odbora Društva.

Predsjednik Upravnog odbora

Broj: 01-24/5-2

Datum: 31.05.2024.godine

Na osnovu članova 65, 67 i 69 Statuta, i člana 40 Poslovnika o radu Upravnog odbora

Мјесто: Gradiška

Датум: 10.06.2024.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

"Veletrgovina" Gradiška, Upravni odbor je na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 31.05.2024. godine donio sljedeću

O d l u k u

Imenuje se Dražen Marković za predsjednika Upravnog odbora, Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška.

Imenovanjem na navedenu funkciju Dražen Marković ujedno postaje i lice ovlašćeno za zastupanje Društva.

O izvršenju ove Odluke staraće se predsjednik Upravnog odbora, a ista se ima provesti i u postupku promjene lica ovlašćenog za zastupanje kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

Predsjednik Upravnog odbora

Broj : 01-11/5-3
Datum: 15.03.2024. godine

Na osnovu člana 67 i 69 Statuta i člana 40 Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu „Veletrgovina“ Gradiška, Upravni odbor je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj dana 15.03.2024. godine donio sledeću

O d l u k u

Usvaja se Zapisnik sa 3. redovne sjednice Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu „Veletrgovina“ Gradiška održane dana 15.03.2024. god., u predloženom, u cjelosti.

O izvršenju ove Odluke starat će se predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora

Мјесто: Gradiška

Датум: 10.06.2024.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента: