

Број : 5308-СА/25
Бања Лука, 07.11.2025. године

На основу члана 17. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука,
Скупштина акционара на 29. ванредној сједници одржаној дана 07.11.2025. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о именовану предсједавајућег Скупштине
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

Члан 1.

За предсједавајућег Двдесетдевете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именован је Жарко Кукић.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Handwritten signature

Број : 5309-СА/25
Бања Лука, 07.11.2025. године

На основу чланова 438, 438а, 438б и 438в Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и Приједлога Одлуке Надзорног одбора број 5024-НО/25 од 21.10.2025. год., те члана 17. алинеја 22. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) на 29. ванредној сједници одржаној дана 07.11.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о преносу акција на откупиоца уз плаћање примјерене новчане накнаде

I

Акционарско друштво Лутрије Републике Српске Бања Лука, са сједиштем на адреси Вука Караџића бр. 2, Бања Лука, ЈИБ: 4401560970004, МБ: 01824902, доноси одлуку о преносу акција на откупиоца. Акцијски капитал Друштва износи 2.275.983,00 КМ, а подијељен је на 2.275.983 редовних (обичних) акција с правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ, локалне ознаке LTRS-R-A.

II

У складу са чланом 438 став (3) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), Република Српска као Откупилац, посредством Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, којима управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, на дан сазивања Скупштине акционара, држи укупно 2.122.790 акција Друштва, што представља 2.122.790 гласова у скупштини Друштва или 93,269150 % од укупног броја гласова, чиме испуњава услов из члана 438 став (1) Закона. У смислу члана 8. став (1) тачке в) и г) и став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске ("Службени гласник РС" број 56/06, 28/13 и 63/24), Инвестиционо-развојна банка управља наведеним фондовима за рачун и у име Републике Српске, те се акције које припадају тим фондовима сматрају акцијама које за рачун Републике Српске држи друго лице.

Стицалац акција у поступку преноса акција на откупиоца, у складу са одлуком Владе Републике Српске број: 04-1-012-2-3902/24 од 26.12.2024. године, је Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, којем ће бити пренесене акције у складу са Законом о привредним друштвима и овом одлуком.

Број акција које се преносе на Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, уз плаћање примјерене новчане накнаде, је 153.193 акција, што чини 6,73 % од укупног броја акција Друштва.

III

Откупилац је, у складу са чланом 438-а Закона, одредио висину накнаде коју треба исплатити мањинским акционарима за пренос акција, узимајући у обзир имовинске и финансијске прилике Друштва. Новчана накнада коју ће Откупилац исплатити мањинским акционарима за пренос акција износи 5,430 КМ по једној акцији.

На висину накнаде обрачунава се затезна камата која тече од уписа одлуке о преносу акција на Откупиоца до исплате мањинским акционарима. Тиме се не искључује одговорност Откупиоца за евентуалну штету.

Откупилац ће мањинским акционарима исплатити накнаду, увећану за припадајуће камате без одгађања, по упису одлуке Скупштине акционара о преносу акција у регистар пословних субјеката.

IV

Ревизију примјерености накнаде коју нуди Откупилац, извршила је ревизорска кућа „ЕФ РЕВИЗОР“ д.о.о. Бања Лука, Гајева бр. 12, Бања Лука коју је, на приједлог Откупиоца, именовано Окружни привредни суд у Бањој Луци рјешењем број: 57 0 V 146507 25 V од дана 01.10.2025. године.

Ревизија примјерености накнаде извршена је у складу са уобичајеним поступцима ревизије, узимајући у обзир одредбе Закона, односно његовог дијела који се односи на пренос акција уз плаћање новчане накнаде и извјештај независног ревизора.

V

Задужује се Надзорни одбор Друштва да изврши евентуалну корекцију ове Одлуке по основу акта надлежног органа.

VI

Задужује се директор Друштва да поднесе пријаву регистарском суду за упис Одлуке Скупштине акционара о преносу акција на Откупиоца, у роковима и на начин одређен Законом.

VII

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај за Скупштину акционара који је издао Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.10.2025. године.

VIII

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Жарко Кукић