"VELETRGOVINA" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
78400 Gradiška

Broj: 01-124/5-3
Datum: 22.09.2026.godine

Na osnovu članova 268. i 272. 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), članova 49. i 67. Statuta privrednog društva "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška (Dalje: „Društvo"), te člana 40. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva je na 12. redovnoj sjednici, održanoj dana, 22.09.2026. godine donio sljedeću

O D L U K U

Kojom saziva 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška, koja će se održati 27.10.2026. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama notara Nataše Velimir u Ulici Vidovdanska bb, 78400 Gradiška.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 17.07.2026. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni pravne forme "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju "VELETRGOVINA" d.o.o. Gradiška;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva;
8. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari Društva, lično ili putem punomoćnika, koji su, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 17.10.2026. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se 29.10.2026. godine, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 12.00 časova.

Poziv za sjednicu Skupštine, zajedno sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati, dostupan je na internet stranici Banjalučke berze, a akcionarima je omogućen i uvid u materijale za sjednicu u prostorijama Društva, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionari će o sazivanju vanredne sjednice Skupštine biti obaviješteni na način i u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Obavještenje:

Obavještavaju se akcionari Društva da, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima, imaju pravo da ne prihvate predloženu Odluku o promjeni pravne forme Društva i da, u slučaju njenog donošenja, pod uslovima i na način propisan Zakonom, ostvare prava nesaglasnih akcionara.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VELETRGOVINA Gradiška

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Dražen Marković