

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

Broj: 01-130/5-6
Datum: 27.10.2026. godine

Na osnovu člana 281. 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) i člana 54. Statuta privrednog društva "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška (Dalje: „Društvo“), Skupština akcionara Društva, na 3. vanrednoj sjednici održanoj dana, 27.10.2026. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o razrješenju članova Upravnog odbora

Član 1.

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Društva i to:

1. Dražen Marković, predsjednik Upravnog odbora;
2. Vera Vujičić, član Upravnog odbora;
3. Danijel Tutić, član Upravnog odbora.

Član 2.

Članovi Upravnog odbora iz člana 1. ove Odluke razrješavaju se zbog promjene pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i prestanka potrebe za postojanjem Upravnog odbora kao organa Društva.

Član 3.

Razrješenje članova Upravnog odbora proizvodi pravno dejstvo danom registracije promjene pravne forme Društva kod nadležnog registarskog suda i upisom direktora kao lica ovlaštenog za zastupanje Društva.

Do tog dana Upravni odbor nastavlja da obavlja svoje poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se stručna služba Društva.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

