

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

Broj: 01-130/5-4

Datum: 27.10.2026. godine

Na osnovu člana 7. stavovi (1) i (3), a u vezi sa članovima 99, 421, 422 i 424. 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), člana 8. Pravilnika Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/23 i 81/24) i člana 54. Statuta privrednog društva "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška (Dalje: „Društvo“), a u vezi sa Odlukom o promjeni pravne forme "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška, broj 01-130/5-3 od dana 27.10.2026. godine, Skupština akcionara Društva, na 3. vanrednoj sjednici održanoj dana, 27.10.2026. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o osnivanju „Veletrgovina“ d.o.o. Gradiška

OPŠTE ODREDBE

Akcionarsko društvo za trgovinu "VELETRGOVINA" Gradiška, skraćeno poslovno ime - "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška poslovalo je kao akcionarsko društvo, a na osnovu Odluke o promjeni pravne forme "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška, broj:01-130/5-3 od dana 27.10.2026. godine, ove Odluke i nakon provedenog postupka registracije promjene pravne forme u skladu sa važećim zakonskim propisima, Društvo će poslovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa poslovnim imenom **Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu „VELETRGOVINA“ Gradiška** i skraćenim poslovnim imenom **„VELETRGOVINA“ d.o.o. Gradiška** i sjedištem Društva u Gradišci, na adresi Ulica Srpska krila slobode 6.

Društvo će, kao pravni sljednik akcionarskog društva iz prethodnog stava, nastaviti sa radom na neodređeno vrijeme kao društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je član dosadašnji akcionar u "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška, Darko Šljivar, lična karta broj: 601A1324M, sa prebivalištem u Gradišci, na adresi Petra Mrkonjića broj 61, koji je vlasnik 4.665.659 udjela.

Ukupan osnovni kapital "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška upisan u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka iznosi 4.665.659,00 KM i podijeljen je na 4.665.659 redovnih akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Osnovni kapital "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška koji je novčani, konvertuje se u osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću u novcu i iznosi 4.665.659,00 KM, a čini ga udio člana Društva, Darka Šljivara, broj lične karte: 601A1324M koji iznosi 100% udjela u osnovnom kapitalu.

Promjenom pravne forme "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška u „VELETRGOVINA" d.o.o. Gradiška, povlače se sve akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i vrši njihova konverzija u udjele na način opisan u prethodnom stavu.

Imovina, prava i obaveze "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška prenose se na „VELETRGOVINA" d.o.o. Gradiška. Registracijom promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću nastaju sjedeće pravne posljedice:

1. "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška nastavlja poslovanje u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću pod poslovnim imenom "VELETRGOVINA " d.o.o. Gradiška;
2. "VELETRGOVINA" d.o.o. Gradiška preuzima i nastavlja da bude nosilac cjelokupne imovine, prava i obaveza "VELETRGOVINA " a.d. Gradiška;
3. svi sudski, upravni i drugi postupci u kojima je Društvo stranka nastavljaju se sa "VELETRGOVINA" d.o.o. Gradiška;
4. sve akcije Društva povlače se i konvertuju u udio na način utvrđen ovom Odlukom;
5. titularima zamjenljivih obveznica, varanata, drugih obveznica i drugih sličnih hartija od vrijednosti, koje nisu akcije, ukoliko ih ima, obezbjeđuju se najmanje ista posebna prava nakon promjene pravne forme, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija drugačije predviđeno ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaočima, u skladu sa članom 205. stav 10. Zakona o privrednim društvima.

I PROMJENA PRAVNE FORME

Član 1.

- 1.1. Odlukom o promjeni pravne forme "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška, broj: 01-130/5-3 od dana, 27.10.2026. godine, "VELETRGOVINA" a.d. Gradiška, mijenja oblik organizovanja i **UTVRĐUJE DA ĆE UBUĐUĆE NASTAVITI POSLOVANJE** u pravnoj formi (obliku organizovanja) društva sa ograničenom odgovornošću, pod svim uslovima utvrđenim ovom Odlukom o osnivanju,
- 1.2. Ovom Odlukom **STAVLJA SE VAN SNAGE** Prečišćeni tekst Statuta akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" a.d.Gradiška broj: 01-65/5-7 od 30.06.2023. godine, potvrđen pod brojem OPU-716/23 dana 30.06.2023 godine od strane notara Stoje Nikšić sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama, i dosadašnji osnivački akt Društva.
- 1.3. Ovom Odlukom se ujedno, saglasno promjeni pravne forme, vrši izmjena poslovnog imena Društva.

Član 2.

- 2.1. Ovom Odlukom Osnivač uređuje sljedeća pitanja:

1. ime i prebivalište osnivača;
2. poslovno ime i sjedište Društva;
3. djelatnost Društva;
4. osnovni kapital Društva;

5. način i vrijeme unošenja nenovčanih uloga, odnosno vrijeme uplate novčanih uloga;
6. ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procijenjeni iznos svih troškova plaćenih od Društva ili zaračunatih Društvu u vezi sa osnivanjem, a po potrebi i troškove prije nego što je utvrđeno da Društvo ispunjava uslove za početak poslovanja;
7. odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju Društva ili u poslovima prije osnivanja Društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja;
8. odgovornost za negativno poslovanje Društva;
9. zaštita životne sredine;
10. završne odredbe.

II IME I PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE OSNIVAČA

Član 3.

3.1 Osnivač Društva je:

Darko Šljivar, JMBG: 0312981101466, sa prebivalištem u Gradišci, na adresi Petra Mrkonjića broj 61.

III POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

4.1. Društvo će poslovati pod poslovnim imenom:

1. Puno poslovno ime privrednog društva glasi: **Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu „VELETRGOVINA“ Gradiška**
2. Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi: **„VELETRGOVINA“ d.o.o. Gradiška**

4.2. Sjedište Društva je na adresi: Ulica Srpska krila slobode 6, Gradiška.

4.3. Društvo može promijeniti poslovno ime i sjedište, o čemu odlučuje Skupština Društva.

Član 5.

5.1. Društvo ima pečat okruglog oblika sa ispisanim punim poslovnim imenom.

5.2. Vrste pečata i štambilja, način upotrebe i čuvanje utvrđuje se opštim aktom koji donosi direktor Društva.

5.3. Društvo posluje u unutrašnjem i platnom prometu sa inostranstvom preko računa otvorenih kod jedne ili više poslovnih banaka

5.4. Sva poslovna korespondencija i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, moraju sadržavati sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; adresu sjedišta; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poreski identifikacioni broj, podatke o osnovnom kapitalu društva, kao i druge podatke propisane zakonom.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

6.1. Djelatnosti kojima će se Društvo baviti su:

- 46.11 – Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima;
- 46.13 – Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom;
- 46.16 – Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i proizvodima od kože;
- 46.17 – Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom;
- 46.18 – Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda;
- 46.19 – Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima;
- 46.24 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 46.34 – Trgovina na veliko pićima;
- 46.35 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 46.36 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera;
- 46.37 – Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima;
- 46.39 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
- 46.41 – Trgovina na veliko tekstilom;
- 46.42 – Trgovina na veliko odjećom i obućom;
- 46.47 – Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu;
- 46.49 – Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo;
- 46.76 – Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko;
- 47.19 – Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 47.51 – Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.53 – Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.59 – Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.71 – Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.72 – Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama;
- 49.41 – Drumski prevoz robe;
- 52.10 – Skladištenje robe;
- 68.20 – Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing).

Pretežna djelatnost Društva je: **68.20** Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)

Društvo će, u okviru registrovanih djelatnosti, obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa, u skladu sa zakonom.

Član 7.

7.1. Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe djelatnostima koje su upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovnu djelatnost.

7.2. Osnivač Društva može odlučiti da djelatnosti Društva proširi izmjenom ove Odluke i navedenih djelatnosti.

7.3. Djelatnosti za koje je u skladu sa važećim propisima potrebno odobrenje posebnih organa uprave, Društvo ne može početi obavljati prije nego što stvori uslove i pribavi potrebna odobrenja nadležnih organa.

Član 8.

8.1. Društvo posluje kao jedinstveni pravni subjekt, a može formirati jednu ili više poslovnih jedinica, koje će u pravnom prometu istupati u ime i za račun Društva, u granicama ovlaštenja koje dobiju od osnivača.

8.2. Poslovna jedinica je organizacioni dio privrednog društva koja nema svojstvo pravnog lica.

V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, IMOVINA, REZERVE

Član 9.

9.1. Osnovni kapital Društva je u novcu i iznosi 4.665.659,00 KM (slovima: četirimilionašeststotinašezdesetpet hiljadašeststotinašesetdesetdevet i 00/100 KM).

9.2. Udio Osnivača u osnovnom kapitalu Društva iznosi 100% i u cjelosti je upisan i uplaćen.

Član 10.

10.1. Osnivač može povećati osnovni kapital uplatom ili unošenjem novih uloga u stvarima i pravima, radu i uslugama, čija se vrijednost iskazuje u novcu.

10.2. Vrijednost nenovčanih uloga utvrđuje se u skladu sa zakonom.

10.3. Osnivač može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala Društva, ali ne ispod Zakonom predviđenog minimuma.

10.4. Registracija povećanja kapitala iz sredstava Društva i smanjenje kapitala vrši se jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine članova Društva.

10.5. Lica koja naknadno pristupe Društvu kao članovi Društva uplatu novčanog uloga vrše saglasno ugovoru o pristupanju Društvu.

10.6. Skupština može utvrditi obavezu dopunskih uplata za članove Društva i visinu tih uplata da bi se pokrili gubici ili privremena potreba za finansijskim sredstvima. Dopunska uplata ne uvećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital Društva. Članovima Društva dopunske uplate koje ne služe za pokriće osnovnog kapitala u slučaju gubitka mogu biti vraćene u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

VI IMOVINA DRUŠTVA I REZERVE

Član 11.

11.1. Imovinu Društva čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Početnu imovinu čini ulog Osnivača (osnovni kapital).

11.2. Društvo je obavezno da u rezerve unosi 5% dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala. Ako se ova rezerva smanji, Društvo će je obavezno dopuniti do propisanog iznosa.

VII PRAVNA FORMA, ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU

Član 12.

12.1. Društvo posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

12.2. U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

12.3. Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

12.4. Član Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

VIII RASPODJELA DOBITI DRUŠTVA

Član 13.

13.1. Osnivač Društva ima pravo na dobit koja se utvrdi godišnjim obračunom.

13.2. Dobit koja ostaje osnivaču predstavlja neto (čistu) dobit. Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Društva u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih tereta.

13.3. Osnivač Društva snosi rizik za poslovanje Društva u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Član 14.

14.1. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da, u skladu sa važećim propisima, sastavi godišnji bilans stanja aktive i pasive, da vrši popis sredstava i izvora sredstava, sastavlja i vrši ostale izvještaje u knjigovodstvu.

14.2. Poslovna godina Društva počinje 01. januara, a završava se 31. decembra.

14.3. Ovlašćeni organi Društva, određeni zakonom i ovom Odlukom, izvršiće analizu završnog računa i izvještaja o poslovanju i donijeti odluku o raspodjeli utvrđene dobiti.

14.5. Isplata dobiti može se vršiti i tokom poslovne godine, s tim da taj iznos ne može preći 50% dobiti iz prethodne godine.

14.6. Osnivač može svoju neto dobit po završetku svake poslovne godine povući, a može jedan dio ili svu reinvestirati. Osnivač može vršiti nova ulaganja.

IX PRENOS UDJELA

Član 15.

15.1. Osnivač Društva odlučuje o prenosu udjela na drugo zainteresovano lice.

15.2. Udio se prenosi ugovorom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u pisanoj formi sa notarski ovjerenim potpisima prenosioca i sticaoca.

15.3. U slučaju prenosa udjela, za obaveze iz članskog odnosa solidarno odgovaraju prenosilac i sticalac udjela.

X KNJIGA UDJELA

Član 16.

16.1. Društvo je dužno da formira knjigu udjela koju drži u svom sjedištu.

16.2. U knjigu udjela upisuju se: ime i prebivalište, odnosno poslovno ime, sjedište i poreski identifikacioni broj svakog člana Društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulogi pored osnovnog uloga; opterećenja udjela; broj ili procenat glasova svakog udjela uključujući i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve promjene ovih podataka.

16.3. Društvo podnosi registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata, prijavu i dokumenta za svaku promjenu podataka upisanih u knjizi udjela radi registracije i objavljivanja.

16.4. Članovi Društva imaju pravo uvida u knjigu udjela i pravo na kopije.

16.5. U odnosu na društvo sa ograničenom odgovornošću, član društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udjela, a u odnosu na treća lica član društva je lice koje je kao takvo registrovano.

16.6. Smatra se da je član društva upisan u knjigu udjela danom podnošenja prijave za upis u registar, koja sadrži sve podatke koji se upisuju u knjigu udjela, bez obzira na to kada je upis stvarno izvršen.

XI KNJIGA ODLUKA

Član 17.

17.1. Odluke donesene na sjednici Skupštine članova Društva unose se bez odgađanja u posebnu knjigu odluka.

17.2. Odluke iz stava 17.1. ovog člana punovažne su od dana donošenja, osim ako se u samim odlukama ne utvrdi drugi način njihovog stupanja na snagu.

XII ORGANI DRUŠTVA

Član 18.

18.1. Organi Društva su:

1. Skupština Društva
2. Direktor Društva

1. SKUPŠTINA

Član 19.

19.1. Ovlašćenja Skupštine vrši Osnivač, odnosno član Društva.

19.2. Skupština Društva odlučuje o:

1. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem Društva prije registracije;
2. izboru i razrješenju direktora i utvrđivanju njegove naknade, odnosno zarade;
3. odobravanju finansijskih izvještaja i donošenju odluke o raspodjeli dobiti;
4. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
5. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti;
6. davanju prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice Društva;
7. dodatnim ulozima i dopunskim uplatama članova Društva;
8. isključenju člana Društva i prijemu novog člana;
9. statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva;
10. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
11. izmjeni osnivačkog akta ili ugovora članova Društva;
12. formiranju poslovne jedinice;
13. donošenju poslovnika o svom radu i
14. drugim pitanjima utvrđenim Zakonom ili ovom Odlukom.

19.3. Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Društva, član Društva sastavlja i potpisuje zapisnik i donesene odluke upisuje u knjigu odluka.

Član 20.

20.1. Sjednica skupštine članova Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima koji su propisani Zakonom i ovom Odlukom.

20.2. Sjednicu skupštine saziva osnivač, direktor ili član Društva.

20.3. Godišnja sjednica skupštine članova Društva održava se najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izvještaja i odlučivanja o raspodjeli dobiti.

20.4. Mjesto održavanja skupštine je sjedište Društva ili mjesto koje je određeno u odluci o sazivanju skupštine.

2. DIREKTOR

Član 21.

21.1. Direktor Društva nadležan je za:

1. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom;

2. utvrđivanje prijedloga poslovnog plana;
3. sazivanje sjednice skupštine članova Društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda;
4. sprovođenje odluka skupštine članova;
5. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obavještanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja;
6. zaključenje ugovora o kreditu bez ograničenja;
7. utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva;
8. izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udjela i povlačenja i poništenja udjela;
9. utvrđivanje iznosa učešća u dobiti;
10. izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrijednosti i
11. druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

XIII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 22.

- 22.1. Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa direktor bez ograničenja ovlaštenja.
- 22.2. Svaka promjena lica ovlaštenog za zastupanje i vođenje poslova društva vršice se posebnom odlukom osnivača Društva.
- 22.3. Posebnom odlukom direktor može ovlastiti druga lica za zastupanje i predstavljanje Društva, i utvrditi granice njihovih ovlaštenja.

Član 23.

- 23.1. Prokura sadrži ovlaštenje za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva
- 23.2. Prokura ne sadrži ovlaštenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.
- 23.3. Ovlaštenja iz prokure ne mogu se ograničiti i prokura se ne može dati na određeno vrijeme niti se može vezati za određene uslove.
- 23.4. Prokurista potpisuje Društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure, sa oznakom „pp“.
- 23.5. Prokura koja nije upisana u sudski registar ne proizvodi pravno dejstvo.

XIV NADZORNA TIJELA

Član 24.

- 24.1. Društvo nema internog revizora, kao ni odbor za reviziju.

XV AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 25.

25.1. Opšti akti Društva su Pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja u skladu sa zakonom.

25.2. Društvo čuva sljedeće akte i dokumente:

1. otpравak notarski obrađenog osnivačkog akta i sve njegove izmjene;
2. rješenje o registraciji;
3. interna dokumenta odobrena od skupštine društva;
4. knjigu odluka;
5. akt o formiranju svake poslovne jedinice društva i predstavništva;
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu;
7. zapisnik i odluke skupštine članova;
8. finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju;
9. knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
10. dokumenta o finansijskim izvještajima o poslovanju podnesena nadležnim organima;
11. listu povezanih društava sa podacima o udjelima ili drugim pravima u njima;
12. knjigu udjela;
13. listu svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;
14. listu svih prenosa udjela, uključujući i zalog i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član društva i
15. spisak svih ugovora koja su sa društvom zaključili direktor i sa njim povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima

XVI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 26.

26.1. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje, te prestaje u slučajevima predviđenim zakonom

26.2. Društvo prestaje:

- istekom vremena određenog u osnivačkom aktu;
- odlukom skupštine članova;
- statusnim promjenama koje za posljedicu imaju prestanak društva i
- pravosnažnom sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva iz sudskog registra

XVII TROŠKOVI OSNIVANJA

Član 27.

27.1. Sve troškove i takse povezane sa usklađivanjem normativnih akata, (notarske, sudske troškove, troškove taksa odobrenja nadležnih organa i troškove objavljivanja oglasa u Službenom glasniku) snosi Društvo, a u postupku osnivanja ih predujmljuje Osnivač, uz obavezu Društva da Osnivaču izmiri troškove.

XVIII ZAŠTITA ŽIVOTNE OKOLINE

Član 28.

28.1. Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti na zaštitu životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

XIX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

29.1. Ova Odluka stupa na snagu nakon što se notarski obradi ili notarski potvrdi, a osnivač pred notarom potpiše osnivački akt društva.

29.2. Izmjene i dopune ove Odluke vršiće se odlukama, činiće njen sastavni dio i važiće samo ako su sastavljene u pisanoj formi, potpisane i notarski obrađene i ako su registrovane kod odgovarajućih organa.

29.3. Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primjenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

29.4. Ovlašćeno lice Društva se obavezuje da u roku od sedam dana od donošenja ove Odluke obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske o donošenju Odluke.

29.5. Usvajanjem ove Odluke odluke o osnivanju "VELETRGOVINA" d.o.o. Banja Luka, kao osnivačkog akta "VELETRGOVINA" d.o.o. Banja Luka prestaje da važi Prečišćeni tekst Statuta akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" a.d.Gradiška broj: 01-65/5-7 od 30.06.2023. godine, potvrđen pod brojem OPU-716/23 dana 30.06.2023 godine od strane notara Stoje Nikšić, sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

DARKO ŠLJIVAR, osnivač

