

ZAPISNIK

SA II VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „PREMIUM FINANCE“
A.D.

Danas, 26.08.2020. godine (dvadesetšestog avgusta dvijehiljadedvadesete godine), ja Notar Dragica Ristić, sa službenim sjedištem u Banjoj Luci u Ulici kralja Petra I Karađorđevića 68, sačinjavam ovaj notarski Zapisnik sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara "Premium Finance" a.d. (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem u Banjoj Luci, Ulica Knjaza Miloša broj 3a, registrovanog kod Okružnog privrednog suda Banja Luka u reg.ul.br. 057-0-Reg-20-000942, JIB 4404360810001, MBS: 57-02-0001-20 (57-01-0273-18), MB: 11172296, sa osnovnim upisanim i uplaćenim kapitalom u iznosu 100.000,00 KM (stotinu hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), kao direktor Društva sa ograničenjem ovlaštenja (samostalno do 30.000,00 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost osnivača), upisan je Čedomir Babić. -----

Saziv sa dnevnim redom Skupštine akcionara "Premium Finance" a.d., objavljen je u Odluci o sazivu II vanredne sjednice Skupštine akcionara, broj: 08-10-22/20, od dana 04.08.2020. godine.---

Sjednica je kao što je pomenuto, održana dana 26.08.2020. (dvadesetšestog avgusta dvijehiljadedvadesete godine), sa početkom u 14:00 (četnaest) časova, na adresi sjedišta društva: Knjaza Miloša 3a, Banja Luka.-----

Sjednici sam prisustvovala po pozivu direktora Društva, Čedomira Babića, kako bih potvrdila Odluku Skupštine akcionara Društva o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, Odluku o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju i Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva, i o tome sastavila zapisnik, kao notar, sve u skladu sa čl. 69. i 95. Zakona o notarima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 86/04, 2/05, 74/05, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17), prema kojim odredbama je neophodno prisustvo notara na sjednici u cilju potvrđivanja izmjene Statuta, a na sjednici sam vodila svoj zapisnik. Sjednici sam prisustvovala od početka pa do kraja, tako da ću u ovom notarskom zapisniku za potrebe potvrđivanja navedenih Odluka, obraditi sve tačke dnevnog reda.-----

Skupština akcionara sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva broj: 08-10-22/20, od dana 04.08.2020. godine, sa predloženim dnevnim redom i sa prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva, Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju i Odluke o usvajanju Statuta Društva, a što mi je sve dostavljeno po donošenju i objavljivanju Odluke o sazivanju ove sjednice. -----

Uvidom u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-12125/20, od dana 18.08.2020. godine Notar konstatuje da je kao akcionar Društva na dan 16.08.2020. godine upisan: -----

od 100%. -----

Sjednici dakle prisustvuje Bojan Burazor, kao zakonski zastupnik "Premium osiguranja" a.d. Banja Luka, sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu od 100 %. -----

Sjednicu je otvorio Čedomir Babić, i pozdravio sve prisutne, a zatim rekao da je II vanredna sjednica Skupštine akcionara zakazana u skladu sa Zakonom, a prema odredbama člana 266. stav 3. Zakona o privrednim društvima i prema članu 20. stav 2. Odluke o osnivanju Društva, na način da je prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, akcionaru putem protokola društva dostavljen tekst saziva, prijedlozi odluka i prilozi koji će biti razmatrani na II vanrednoj sjednici Skupštine akcionara. Nakon toga se zahvalio na izvještaju i konstatovao da nakon što je utvrđen kvorum, skupština akcionara može početi sa radom, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom. -----

Direktor Društva predložio je dnevni red koji je objavljen u Odluci Upravnog odbora Društva o sazivanju sjednice Skupštine akcionara, broj: 08-10-22/20, od dana 04.08.2020. godine, a sadrži ukupno 8 (osam) tačaka, te Notar konstatuje da je isti jednoglasno usvojen kako slijedi: -----

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela. -----
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje. -----
3. Usvajanje dnevnog reda. -----
4. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine Društva. -----
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d. -----
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d. -----
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Premium Finance“ a.d. -----
8. Tekuća pitanja. -----

Ad.1 Izbor radnih tijela -----

Notar konstatuje da je prisutni akcionar jednoglasno donio sljedeću: -----

ODLUKU o izboru radnih tijela

Član 1.

Za Predsjednika II vanredne sjednice Skupštine akcionara „Premium Finance“ a.d., imenuje se ovlašteno lica za zastupanje Osnivača – „Premium osiguranja“ a.d. Banja Luka, direktor Bojan Burazor.

Član 2.

U Komisiju za verifikaciju prisustva osnivača/akcionara imenuje se

- Jovo Šarčević, predsjednik
- Sretko Đekić, član
- Dragan Buvač, član.

Član 3.

Za zapisničara II vanredne sjednice Skupštine akcionara imenuje se Dragica Ristić, notar iz Banja Luke.

Član 4.

Za ovjerivače zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Društva imenuju se:

- Milan Stojić iz Banja Luke
- Rade Koprivica iz Banja Luke

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora, izabrani Predsjednik Skupštine akcionara je preuzeo dalje vođenje Skupštine. -----

Ad.2 Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje -----

Predsjednik komisije podnio je Izvještaj za glasanje. Prisutni akcionar nema primjedbi na predloženi Izvještaj, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština jednoglasno **glasovima akcionara (100% glasova od ukupnog broja glasova akcionara)** donijela:-----

ODLUKU

o usvajanju izvještaja komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se Izvještaj komisije za glasanje.

Član 2.

Izvještaj komisije za glasanje usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3 Usvajanje dnevnog reda -----

Dnevni red je akcionaru dostavljen uz poziv za sjednicu. Prisutni akcionar nema primjedbi na predloženi dnevni red, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština **jednoglasno glasovima akcionara (100% glasova od ukupnog broja glasova akcionara)** donijela: -----

**ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda**

Član 1.

Usvaja se dnevni red II vanredne sjednice Skupštine akcionara „Premium Finance“ a.d., sa sljedećim tačkama:

1. Izbor radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Premium Finance“ a.d.
8. Tekuća pitanja

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4 Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine Društva -----

Odluka o usvajanju Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine Društva, je akcionaru dostavljena uz poziv za sjednicu. Prisutni akcionar nema primjedbi na predloženu Odluku, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština jednoglasno **glasovima akcionara (100% glasova od ukupnog broja glasova akcionara)** donijela:-----

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine Društva

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa I redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Član 2.

Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara Društva usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad.5 Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d. -----

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d., je akcionaru dostavljena uz poziv za sjednicu. Prisutni akcionar nema primjedbi na predloženu Odluku, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara**

ODLUKA

o usvajanju izmjena i dopuna prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ akcionarskog društva broj OPU-594/2020 notarski potvrđene od Dragice Ristić, notara iz Banja Luke

Član 1.

Usvajaju se izmjene i dopune prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ akcionarskog društva broj OPU-594/2020 notarski obrađenog od Dragice Ristić, notara iz Banja Luke od 18.05.2020. godine.

Član 2.

Izmjene i dopune prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ akcionarskog društva usvajaju se u sljedećem tekstu:

Član 1.

Član 4. prečišćenog teksta Odluke o osnivanju se mijenja i glasi:

„Sjedište Društva je:

- Ulica Dr Mladena Stojanovića 111, 78000 Banja Luka.

Firma pod kojom društvo posluje kao i sjedište društva mogu se promijeniti odlukom Upravnog odbora ili Skupštine, u skladu sa zakonom“.

Član 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim zaključkom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6 Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ a.d. -----

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju je akcionaru dostavljena uz poziv za sjednicu. Prisutni akcionar nema primjedbi na predloženu Odluku, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština jednoglasno, glasovima akcionara (100% glasova od ukupnog broja glasova akcionara) donijela:-----

ODLUKA

o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju „Premium Finance“ akcionarskog društva

Član 1.

Usvaja se prečišćen tekst Odluke o osnivanju „Premium Finance“ akcionarskog društva.

Član 2.

Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju „Premium Finance“ akcionarskog društva usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku.

Član 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune prečišćenog teksta Odluke o osnivanju u skladu sa eventualnim zaključkom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7 Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Premium Finance“ a.d. -----

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Premium Finance“ a.d. je akcionaru dostavljena uz poziv za sjednicu. Prisutni akcionar nema primjedbi na predloženu Odluku, te Predsjednik skupštine konstatuje da je Skupština **jednoglasno, glasovima akcionara (100% glasova od ukupnog broja glasova akcionara)** donijela:-----

ODLUKU

o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Premium Finance“ akcionarskog društva broj OPU-595/2020 notarski potvrđene od Dragice Ristić, notara iz Banja Luke

Član 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta „Premium Finance“ akcionarskog društva broj OPU-595/2020 notarski potvrđene od Dragice Ristić, notara iz Banja Luke od 18.05.2020. godine.

Član 2.

Izmjene i dopune Statuta „Premium Finance“ akcionarskog društva usvajaju se u sljedećem tekstu:

Član 3. Statuta se mijenja i glasi:

„Sjedište Društva je u Banjoj Luci, Dr Mladena Stojanovića 111, Banja Luka.

Ime i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Upravnog odbora, u skladu sa zakonom.“

Član 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim zaključkom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8 Tekuća pitanja -----

Bojan Burazor, Predsjednik Skupštine, izjavljuje da nije bilo prijedloga niti dostavljenih materijala pod 8. tačkom Dnevnog reda – Tekuća pitanja. -----

Akcionar Društva ovlašćuje Notara da na osnovu ove notarski obrađene isprave vrši sve što je potrebno za provođenje Odluka koje su danas usvojene na Skupštini, a za koje je potrebna notarska potvrda, da ih mijenja ili dopunjava, bez prisustva akcionara, da izvrši ispravke i dopune originala u

pogledu očitih štamparskih greški, kao i eventualnih tehničkih grešaka prilikom sačinjavanja originala, a koje bi onemogućavale provođenje Odluka koje su danas usvojene na Skupštini, a za koje je potrebna notarska potvrda, u registru poslovnih subjekata kod nadležnog Suda, ali samo u vezi naprijed pomenutog pravnog posla i samo u slučaju da je nesporno da su tražene ispravke u saglasnosti sa voljom stranke koja je danas utvrđena i da odmah po izvršenim ispravkama i dopunama dostavi akcionaru otpравak ispravljenog originala.-----

Nakon što su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, predsjednik Skupštine akcionara se zahvalio prisutnima na učešću u radu Skupštine akcionara i zaključio rad II vanredne sjednice Skupštine akcionara PREMIUM FINANCE A.D., u 14:30 časova. -----

Uz otpравak se uvezuje sljedeća dokumentacija:-----

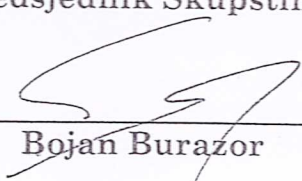
- Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 057-0-Reg-20-000942, od dana 30.06.2020. godine, za "Premium Finance" a.d., -----
- Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 057-0-Reg-20-000601, od dana 07.04.2020. godine, za „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka, -----
- Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-12125/20, od dana 18.08.2020. godine, -----
- Izvještaj komisije za glasanje sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara „Premium finance“ akcionarskog društva, od dana 26.08.2020. godine,-----
- Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju "Premium Finance" akcionarskog društva, --

Ove isprave uručuju se 3 otpравka originala Društvu, a što predstavnik Društva potvrđuje svojim potpisom na potvrdi o preuzimanju istih.-----

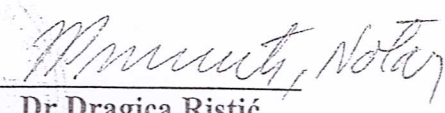
Notarska nagrada utvrđena i naplaćena po tarifnom broju 7. stav 6. tačka b i 20. Tarife o nagradama i naknadama notara u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 54/12, 103/13, 6/17 i 73/18), o čemu je izdat račun notara i fiskalni račun, što stranka potpisivanjem ove isprave potvrđuje.-----

Original Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara „Premium Finance“ a.d., pročitao je predsjedavajućem Skupštine akcionara Društva, koji potvrđuje da sadržaj originala odgovara činjeničnom stanju i isti izdaje da prihvata i odobrava sadržaj istog, što potvrđuje svojim potpisom.-----

Predsjednik Skupštine:


Bojan Burazor

NOTAR


Dr Dragica Ristić

