

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19 i 17/23) Upravni odbor Robne kuće "BOSKA" a.d. Banja Luka na svojoj sednici održanoj dana 21.09.2023. godine doneo je Odluku kojom

### **SAZIVA**

XXXIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara  
Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

XXXIII vanredna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 24.10.2023. godine sa početkom u 12:00 časova, u Konferencijskoj sali Hotela „BOSNA“ u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97.

Za XXXIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka predlaže se sledeći dnevni red:

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 overivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa XXXII redovne Skupštine akcionara održane 21.07.2023. godine
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
  - 5.1 Razmatranje i usvajanje odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju
  - 5.2 Razmatranje i usvajanje odluke o hipotekarnom obezbeđenju dugoročnog kreditnog zaduženja
  - 5.3 Razmatranje i usvajanje odluke o kupovini investicione nekretnine
6. Razno

#### Razlog sazivanja:

Sednica Skupštine se saziva radi donošenja odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti:

#### a) Kreditno zaduženje

Robna kuća „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka ima namjeru izvršiti dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 16.000.000,00KM, period otplate je 120 mjeseci uz kamatnu stopu na nivo šestomjesečni EURIB (min 0,00%) + 4 %, minimalna kamatna stopa iznosi 4,00% godišnje.

Namena korištenja dobijenih sredstava iz dugoročnog kreditnog zaduženja Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka je:

- Iznos od 9.500.000,00 KM za vraćanje ukupnih obaveza prema Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka
- Iznos od 6.500.000,00 KM za potrebe kupovine investicione nekretnine

#### b) Obezbeđenje kreditnog zaduženje

U svrhu hipotekarnog obezbeđenja kreditnog zaduženja iz predhodne tačke neophodno je doneti odluku o stavljanju hipoteke na obekat u vlasništvu Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka upisan u ZK ul.br. 11101k.č. 3785/1 k.o. Banja Luka 7 ( novi premjer) što odgovara k.č. broj 3/11 k.o. Banja Luka ( stari premjer) na osnovu koga će se konstituisati založno

pravo prvog/drugog reda u korist kreditnih poverilaca Nova banka a.d. Banja Luka / Atos bank a.d. Banja Luka .

Preporuka Upravnog odbora :

Predlaže se Skupštini akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka da donese Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti koje se odnose na kupovinu investicione nekretnine, kreditno zaduženje i stavljanje hipoteke na obekat Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka upisan u ZK ul.br. 11101k.č. 3785/1 k.o. Banja Luka 7 (novi premjer) što odgovara k.č. broj 3/11 k.o. Banja Luka (stari premjer), kao obezbeđenje za dugoročni kredit.

Kredit će omogućiti potpuno izmirenje obaveza prema Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka, te ulaganje u investicionu nekretninu, a što će dovesti Društvo u poziciju da može realizovati nove poslovne aranžmane koji će unaprijediti poslovanje i za posljedicu imati održanje planiranog tempa razvoja i poboljšanje poslovnog rezultata Društva.

Obaveštenje akcionarima:

Obaveštavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod donošenja odluka pod Tačkom 5. dnevnog reda da, u skladu sa Članom 435. Zakona o privrednim društvima, imaju pravo da ne prihvate predložene odluke, te da u slučaju donošenja odnosno izglasavanja navedenih odluka , mogu iskoristiti svoje pravo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19 i 17/23)

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova na istom mestu sa predloženim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izveštaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno overena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst predloga odluka uvrštenih u dnevni red XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 25.09 - 23.10.2023 godine.

Broj: 658

Datum: 21.09.2023. godine

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA

  
Gordana Košćić, s.r.