

Broj: 09-13-22/24

Datum: 06.09.2024. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), Zakona o mikrokreditnim organizacijama („Sl. Glasnik RS“, 64/06, 116/11), člana 35. Statuta MKD „CREDIS“ a.d. Banja Luka i člana 7. stav 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora MKD „CREDIS“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor MKD „CREDIS“ a.d. Banja Luka na 170. sjednici održanoj dana 06.09.2024. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI

ODLUKE O SAZIVU

25. (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

**koja će se održati dana 16.09.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova
u prostorijama društva na adresi Mladena Stojanovića 111, Banja Luka**

Član 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Odluke o sazivu 25. (vanredne) sjednice Skupštine akcionara broj 08-60-22/24 od 30.08.2024. godine.

Član 2.

Izmjene i dopune Odluke o sazivu 25. (vanredne) sjednice Skupštine akcionara broj 08-60-22/24 od 30.08.2024. godine se usvajaju u sljedećem tekstu:

Član 1.

Član 1. se mijenja i nakon izmjene glasi:

„Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

- 1. Izbor radnih tijela*
- 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje*
- 3. Usvajanje dnevnog reda*
- 4. Usvajanje Zapisnika sa 24. (vanredne) sjednice Skupštine Društva*
- 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli akumulirane neraspoređene dobiti*
- 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende*
- 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora*
- 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora*
- 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o šestoj emisiji akcija putem smanjenja nominalne vrijednosti akcija i povećanja broja akcija srazmjerno smanjenju nominalne vrijednosti akcija (konverzija akcija)*
- 10. Tekuća pitanja“*

Član 2.

Član 2. se mijenja i nakon izmjene glasi:

„Klasa akcija, ukupan broj akcija koje o odluci glasaju, kao i većina koja je potrebna za donošenje odluka iz prethodnog člana prikazani su u sljedećoj tabeli:

Naziv odluke	Klasa akcija	Ukupan broj akcija koje glasaju o odluci	Većina potrebna za donošenje odluke
1. Izbor radnih tijela	A	36.000	1/2 većina
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje	A	36.000	1/2 većina
3. Usvajanje dnevnog reda	A	36.000	1/2 većina
4. Usvajanje Zapisnika sa 24. (vanredne) sjednice Skupštine Društva	A	36.000	1/2 većina
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli akumulirane neraspoređene dobiti	A	36.000	1/2 većina
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende	A	36.000	1/2 većina
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora	A	36.000	1/2 većina
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora	A	36.000	1/2 većina
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o šestoj emisiji akcija putem smanjenja nominalne vrijednosti akcija i povećanja broja akcija srazmjerno smanjenju nominalne vrijednosti akcija (konverzija akcija)	A	36.000	1/2 većina

Glasanje na skupštini akcionara se vrši javno, dizanjem ruke.“

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- članovima UO
- a/a

Predsjednik Upravnog odbora


mr Milan Batinić

