

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 304. i 434. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka br. 579-01/25 od 12.12.2025. godine, objavljujemo

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari Društva Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka da će vanredna sjednica Skupštine akcionara biti održana dana, 29.12.2025. godine, u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka ;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana, 24.06.2025.godine;
4. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
- 4.1 Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu dijela objekta hotela koji je namijenjen za pružanje usluga smještaja;
5. Razno

Razlog sazivanja:

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

- Zakup

Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka namjerava dati u zakup dio poslovnog objekta hotela koji je namijenjen za pružanje usluga smještaja, a koji obuhvata :

- podrum: vešeraj sa pomoćnim prostorijama i javni toalet ;
- prizemlje: recepcija ;
- tri sprata smještajnih jedinica (sobe) i
- konferencijske sale

privrednom društvu „ Healthy Palas“ d.o.o Banja Luka na neodređeno vrijeme, za iznos zakupa od 10.000,00 KM mjesečno bez uračunatog PDV-a.

Preporuka Upravnog odbora:

Predlaže se Skupštini akcionara hotel „Palas“ a.d. Banja Luka da donese Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti koji se odnosi na zaključenje ugovora o zakupu dijela objekta hotela koji je u vlasništvu Društva i koji je namijenjen za pružanje usluga smještaja.

Zakup će omogućiti optimizaciju i povećanje prihoda hotela kroz redovnu zakupninu, kao stabilan i siguran izvor prihoda, smanjiti operativne i administrativne troškove u periodu niske popunjenosti te održati kvalitet i standard hotela uz angažman odgovornog zakupca.

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod donošenja odluka pod tačkom 4. dnevnog reda da, u skladu sa Članom 435. Zakona o privrednim društvima imaju pravo da ne prihvate predloženu odluku te da u slučaju izglasaavanja navedene odluke mogu iskoristiti svoje pravo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br.127/2008, 58/2009,100/2011, 67/2013,100/2017,82/2019, 17/2023 i 45/25).

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.12.2025.godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 13,00 časova sa istim dnevnim redom.

Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.60 Banja Luka, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala.

Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR