Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 304. 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. 305-01/26 od 06.07.2026. 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 24.07.2026. godine, u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka sa početkom u 11.00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara ( Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje);
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana, 26.06.2026.godine;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o zaključenju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti

4.1 Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju dugoročnog kreditnog zaduženja radi refinansiranja postojećih kredita;

4.2 Razmatranje i donošenje odluke o uspostavljanju založnog prava na nepokretnostima radi obezbjeđenja kreditnog zaduženja iz tačke 4.1 ;

4.3 Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju kreditnog zaduženja za projektno finansiranje ;

4.4 Razmatranje i donošenje odluke o uspostavljanju založnog prava na nepokretnostima radi obezbjeđenja kreditnog zaduženja iz tačke 4.3 ;

Razlog sazivanja:

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

- Dugoročno kreditno zaduženje za refinansiranje postojećih kredita

Hotel „Palas" a.d. Banja Luka namjerava se kreditno zadužiti kod MF banka a.d. Banja Luka u iznosu od 13.500.000,00 KM, sa rokom otplate od 84 mjeseca, uz fiksnu kamatnu stopu 8,49% tokom prve tri godine, a nakon isteka tog perioda uz promjenjivu kamatnu stopu od 8,49% + Euribor, uz mogućnost fiksiranja kamatne stope nakon isteka prve tri godine, u skladu sa uslovima banke.

- Obezbjeđenje dugoročnog kreditnog zaduženja za refinansiranje postojećih kredita

  U svrhu obezbjeđenja kreditnog zaduženja iz prethodne tačke potrebna je odluka o uspostavljanju založnog prava na nepokretnostima označenim kao k.č. br. 3/18, 193/47, 193/48, 2/182, 2/183, 2/136, 2/185 i 2/186 KO Banja Luka, u korist MF banka a.d. Banja Luka.

- Kreditno zaduženje za projektno finansiranje gradnje i rekonstrukcije Hotela „Palas"

Hotel „Palas" a.d. Banja Luka namjerava se kreditno zadužiti kod MF banka a.d. Banja Luka u iznosu od 20.000.000,00 KM, sa rokom otplate od 60 mjeseci, uz grejs period u skladu sa potrebama projekta i uz fiksnu kamatnu stopu od 7,49% godišnje. Kreditna sredstva biće namjenski korišćena za finansiranje gradnje i rekonstrukcije Hotela „Palas" u Banjoj Luci.

- Obezbjeđenje dugoročnog kreditnog zaduženja

  U svrhu obezbjeđenja kreditnog zaduženja iz prethodne tačke potrebna je odluka o uspostavljanju založnog prava na nepokretnostima označenim kao k.č. br.3/18, 193/47, 193/48, 2/182, 2/183, 2/136, 2/185 i 2/186 KO Banja Luka, u korist MF banka a.d. Banja Luka.

Preporuka Upravnog odbora:

Predlaže se Skupštini akcionara Hotel „Palas" a.d. Banja Luka da donese Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti koje se odnose na dugoročno kreditno zaduženje radi refinansiranja postojećih kreditnih obaveza, dugoročno kreditno zaduženje za finansiranje gradnje i rekonstrukcije Hotela „Palas", kao i uspostavljanje založnog prava na nepokretnostima označenim kao k.č. br. 3/18, 193/47, 193/48, 2/182, 2/183, 2/136, 2/185 i 2/186, KO Banja Luka, u korist MF banke a.d. Banja Luka, radi obezbjeđenja navedenih kreditnih zaduženja.

Predložena kreditna zaduženja omogućit će refinansiranje postojećih kreditnih obaveza Društva prema Novoj banci a.d. Banja Luka i Atos banci a.d. Banja Luka, kao i obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju projekta gradnje i rekonstrukcije Hotela „Palas" u Banjoj Luci.

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod donošenja odluka pod tačkom 4. dnevnog reda da ukoliko glasaju protiv predloženih odluka ili se uzdrže od glasanja, ostvaruju prava nesaglasnih akcionara u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima, uključujući pravo da traže od društva da otkupi njihove akcije u skladu za Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br.127/2008, 58/2009,100/2011, 67/2013,100/2017,82/2019, 17/2023 i 45/2025).

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 15.07.2026. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine biće sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.
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.

UPRAVNI ODBOR