

Broj:18 -2/22

Datum: 30.12.2022.godine

**Izveštaj sa sjednice Skupštine akcionara
„Palas “ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine:29.12.2022.godine.

Broj: 18-2/22

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova:8.853.494 akcija ili 73,42%

Predstavnik OAIF „FUTURE FUND“: Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Palas“ a.d. koja će se održati dana 29.12.2022.godine sa početkom u 10:00 časova, u Banja Luci u sjedištu Društva opunomoćenik OAIF „Future fund“ Banja Luka po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;
Glas OAIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
Glas OAIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasao ZA jer je lista akcionara izdata od Centralnog registra HOV u skladu sa Zakonom-na desti dan prije održavanja Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 29.06.2022. godine;
Glas OAIF „Future fund“: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo prisustvovali skupštini.

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija Hotel "Palas" a.d. Banja Luka br.130 -01/21 od 24.06.2021. godine
Glas OAIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer se odluka stavlja van snage zbog nemogućnosti izvršenja u zakonom propisanom roku.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija Hotel "Palas" a.d. Banja Luka ;
Glas OMIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o kreditnom zaduženju Društva u svrhu otkupa vlastitih akcija,
Glas OAIF "Future fund":PROTIV
Obrazloženje: Imajući u vidu da se odlukom o kreditnom zaduženju zalaže imovine velike vrijednosti te ista ima sve elemente propisane članom 433. Zakona o privrednim društvima glasao protiv.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o kreditnom zaduženju Društva u svrhu finansiranja projekta za izgradnju novog hotela;
Glas OAIF "Future fund":PROTIV
Obrazloženje: Imajući u vidu da se odlukom o kreditnom zaduženju zalaže imovine velike vrijednosti te ista ima sve elemente propisane članom 433. Zakona o privrednim društvima glasao protiv.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o uspostavljanju založnog prava na nekretnini.
Glas OAIF "Future fund":PROTIV
Obrazloženje: Imajući u vidu da se odlukom o kreditnom zaduženju zalaže imovine velike vrijednosti te ista ima sve elemente propisane članom 433. Zakona o privrednim društvima glasao protiv.

Nenad Tomović