**PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO a.d. Banja Luka**

Na osnovu člana 20. Statuta Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka, Upravni odbor Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj 11.04.2025. godine donosi

**PRIJEDLOG ODLUKE**

**o usvajanju izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju**

**PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO A.D. Banja Luka**

**Član 1.**

Predlaže se usvajanje Izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka.

**Član 2**

Predlažu se izmjene i dopune Ugovora o osnivanju Prvog penzionerskog mikrokreditnog Društva a.d. Banja Luka (u daljem tekstu:Ugovor) u sljedećem tekstu

* Mijenja se član 2 Ugovora i glasi:

***Osnivači Društva su****:*

***1. Gospodin NAJDANOVIĆ ZORAN,*** *sin Tomislava****,*** *rođen 05.07.1972.god. u Zagrebu, sa prebivalištem u Banjaluci, ul. Petra Preradovića 11, po zanimanju: doktor ekonomskih nauka, neoženjen, po vlastitoj izjavi, pasoš broj 307198784, izdat dana 01.06.2020.godine, sa rokom važenja do 01.06.2030. godine od strane PU Zagreb, akcionar sa procentualnim učešćem 50,0532%, prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka na dan 03.05.2025. godine*

***2. Gospodin ILIJA DŽOMBIĆ,*** *sin Jove, rođen 08.07.1977.god. u Bosanskom Šamcu, JMBG: 0807977121265, po zanimanju: doktor ekonomskih nauka, razveden, nastanjen u Banjaluci, Ul. Kalemegdanska 1, lična karta broj 4M101AM15, izdata 11.02.2016.godine sa rokom važenja do 11.02.2026. god. od MUP Republike Srpske, Banja Luka,* *akcionar sa procentualnim učešćem 20,0000%, prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka na dan 03.05.2025. godine*

*3****.*** ***UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA*** *sa**sjedištem u Ulici despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, koga zastupa Ilija Džombić, akcionar sa procentualnim učešćem 6,0010%, prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka na dan 03.05.2025. godine*

*4.* ***Ostali akcionari****sa procentualnim učešćem 23,9458% , prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka na dan 03.05.2025. godine*

* Mijenja se član 6 Ugovora stav 1 i glasi:

*Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je u novcu u visini od* ***1.100.000,00 KM*** *(slovima: jedanmilionistotinuhiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100) i sastoji se od* ***1.100.000 redovnih akcija, klase »A«, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM***.

* Briše se u članu 6 stav 2.
* Mijenja se član 9 Ugovora i glasi:

*Osnovni kapital Društva se sastoji od 1.100.000 redovnih akcija,**klase »A«, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.*

*Osnivači – akcionari su lica iz knjige akcionara odnosno izvještaja Centralnog regista HOV a.d. Banja Luka.*

**Član 3**

Za donošenje ove Odluke potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih, zastupanih i akcionara koji glasaju pismenim putem.

**Član 4**

Ovlašćuje se Upravni odbor da može izvršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim primjedbama, odnosno zaključkom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci ili zaključkom/nalogom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Ovlašćuje se Upravni odbor da na osnovu Rješenja o uspješnosti II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvrši izmjene Ugovora o osnivanju u dijelu osnovnog kapitala ukoliko u navedenom rješenju iznos upisanih i uplaćenih akcija bude manji od broja emitovanih akcija Odlukom o II emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom (ako bude upisano i uplaćeno manje od 100% akcija koje se nude drugom emisijom).

U slučaju izmjena Ugovora o osnivanju iz prethodnog stava, te izmjene trebaju se notarski potvrditi.

Izmjene i dopune ovog Ugovora o osnivanju stupaju na snagu danom ispunjenja zakonom propisanih uslova.

Predsjednik Upravnog odbora

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zoran Najdanović

Broj: UO.32/25

Datum: 11.04.2025.

*Dostaviti:*

1. Skupštini Društva
2. Direktoru društva
3. a/a