



**BANJALUČKA PIVARA**  
- 1873 -

**BANJALUČKA BERZA A.D.**  
**BANJA LUKA**

Broj: 307/2016

Dana: 25.04.2016. godine

Na osnovu člana 35 Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, dostavljamo vam sljedeće

**OBAVJEŠTENJE**  
**o održavanju sjednice Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka**

Za dan 25.04.2016. godine sa početkom u 08:00 časova, zakazana je sjednica Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

Između ostalog, na dnevnom redu ove sjednice je:

1. Utvrđivanje Godišnjeg obračuna i Izveštaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2015. godinu, kao i razmatranje Revizorskog izvještaja za 2015. godinu;
2. Donošenje odluke o zakazivanju XXIII redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, kao i:
  - a. utvrđivanje dnevnog reda XXIII redovne godišnje Skupštine akcionara,
  - b. utvrđivanje prijedloga skupštinskih odluka,
  - c. utvrđivanje teksta Poziva za XXIII Skupštinu akcionara, koji će biti objavljen u najmanje dva dnevna lista „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, na internet stranicama „Banjalučke pivare“ i na internet stranicama „Banjalučke berze“, najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

DIREKTOR

Nicholas Penny

