



BANJALUČKA PIVARA
- 1873 -

BANJALUČKA BERZA A.D.
BANJA LUKA

Broj: 296/2018

Dana: 22.05.2018. godine

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

OBAVJEŠTENJE
o održanoj sjednici Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka

Dana 22.05.2018. godine, održana je sjednica Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka. Na ovoj sjednici su donesene sljedeće odluke:

1. Utvrđen je godišnji obračun, Izvještaj o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. godinu i revizorski izvještaj za 2017. godinu,
2. Utvrđen je prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu,
3. Utvrđen je prijedlog odluke o isplati prioritetne dividende iz dobiti za 2017. godinu,
4. Utvrđen je prijedlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
5. Utvrđen je prijedlog osnova Poslovne politike Društva za 2018. godinu,
6. Utvrđen je prijedlog odluke za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
7. Utvrđen je izvještaj o radu Upravnog odbora u 2017. godini i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2017. godini,
8. Utvrđen je prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“,
9. Utvrđen je prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“,
10. Utvrđen je prijedlog odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara“,
11. Utvrđivanje prijedloga odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
12. Utvrđivanje prijedloga odluke o izmjenama Poslovnika o radu skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
13. Zakazana je XXVII redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“.

Uz ovo obavještenje Berzi se dostavljaju usvojene odluke i prijedlozi odluka Upravnog odbora.

DIREKTOR

Nicholas Penny

