

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-140/2018
Dana: 22.05.2018. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i člana 4 Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD na svojoj LXXXVI sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o sazivanju XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka

I

Saziva se XXVII redovna godišnja Skupština akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka za 25.06.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova, u Banjoj Luci, Ul. Slatinska broj 8, Upravna zgrada AD „Banjalučka pivara“.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, 25.06.2018. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za XXVII redovnu godišnju Skupštinu akcionara utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXVI vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
3. Razmatranje revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odbora za reviziju i donošenje sljedećih odluka:
 - razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa Društva u 2017. godini:
 - i. Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2017. godini,
 - ii. Izvještaj o radu Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara“ sa mišljenjem o godišnjem obračunu i Izvještaju o poslovanju i sprovođenju poslovne politike za 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora,
 - razmatranje i usvajanje revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora,
4. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva u 2017. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o isplati prioritetne dividende iz dobiti za 2017. godinu,
6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
7. Usvajanje osnova Poslovne politike Društva za 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
9. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“,
10. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“,
11. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
12. Donošenje odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta,
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

III

Utvrđuju se prijedlozi odluka po svakoj tački dnevnog reda iz prethodnog člana i prilažu ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

Utvrđuje se tekst obavještenja - Poziv za XXVII redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i prilaže ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

IV

Poziv za XXVII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka objaviće se istovremeno na internet stranici „Banjalučke pivare“, na internet stranici „Banjalučke berze“, u najmanje dva dnevna lista „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, kao i na oglasnim tablama „Banjalučke pivare“, najranije 60 dana, a najkasnije 30 dana prije dana određenog za njeno održavanje.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Direktor AD
2. Skupštini akcionara
3. Pravnoj službi
4. Dosije UO
5. A/A

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Ragnar Tryggvason