

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-133/2018.
Dana: 22.05.2018. godine

Na osnovu člana 41 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, u vezi sa članom 281 i 282 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Upravni odbor AD na svojoj LXXXVI sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine, utvrdio je i podnosi Skupštini AD

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠENOSTI SKUPŠTINSKIH ODLUKA U 2017. GODINI

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOSTI ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka je na svojoj XXIV godišnjoj sjednici, održanoj 29. maja 2017. godine, donijela sljedeće odluke:

01-211/2017 - Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2016. godini

01-213/2017 - Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju poslovne politike za 2016. godinu

U skladu sa Zakonom o Registru finansijskih izvještaja Republike Srpske ova Odluka, sa Mišljenjem Nezavisnog revizora i revidiranim Izvještajima, dostavljena je u APIF.

01-214/2017 - Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti Društva u 2016. godini

Ovom Odlukom Društvo ostvarenu neto dobit u 2016. godini u iznosu od **6.139.116,13 KM** raspodjeljuje kako slijedi:

- iznos od **306.955,81 KM** se izdvaja za zakonske rezerve,
- iznos od **30.695,58 KM** se izdvaja za statutarne rezerve,
- iznos od **45.744,36 KM** se izdvaja za isplatu dividende vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija,
- iznos od **5.755.720,38 KM** ostaje kao neraspoređena dobit.

01-215/17 - Odluku o isplati dividende iz dobiti za 2016. godinu

Ovom Odlukom Društvo isplaćuje dividendu vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija u iznosu od **45.744,36 KM** u novcu. Dividenda je raspoređena srazmjerno na sve vlasnike povlašćenih kumulativno-participativnih akcija Društva po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,03 KM.

01- 216/2017 - Odluku o raspolaganju imovine velike vrijednosti

Ovom Odlukom je Drušvu odobreno zaključenje pravnih poslova sa „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka i to Ugovora o kreditu u iznosu od 5.867.490,00 KM i Ugovora o revolving kreditu u iznosu od 3.911.660,00 KM. Kao sredstvo obezbjeđenja potraživanja banke u tu svrhu Društvu je odobren upis prava na pokretnoj i nepokretnoj imovini i računima „Banjalučke pivare“ u korist „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka.

01-217/2017- Odluku o utvrđivanju osnova Poslovne politike „Banjalučke pivare“ AD za 2017. godinu

Izvršenje ove Odluke se može razmatrati uz Izvještaj o poslovanju i sprovođenju poslovne politike za 2017. godinu.

01-218/2017 - Odluku o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2018. godinu

Na osnovu ove Odluke Uprava je ovlaštena da zaključi ugovor sa „KPMG“ d.o.o. za reviziju, Jovana Dučića 13, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, za vršenje revizije finansijskog izvještaja „Banjalučke pivare“ za 2017. godinu uz ukupnu naknadu u iznosu od 14.000 EUR, plus troškovi putovanja i smještaja službenika KPMG.

Skupština „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka je na svojoj XXV vanrednoj sjednici, održanoj 19. juna 2017. godine, donijela sljedeću odluku:

01-220/2017 - Odluku o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca

Ovom odlukom društvo Altima UK Value Investments Limited, koje je, shodno Zakonu o privrednim društvima, tada imalo status otkupioca, jer je posjedovalo akcije, koje predstavljaju 90,5% osnovnog kapitala Društva, je sprovelo postupak otkupa akcija manjinskih akcionara Društva u skladu sa zakonskim propisima.

2. IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

U toku 2017. godine Upravni odbor je održao 43 sjednice, na kojima je donio ukupno 72 odluke.

O radu i sjednicama Upravnog odbora redovno se obavještava Banjalučka berza, a posebno kada su na dnevnom redu periodični i godišnji finansijski izvještaji, zakazivanje sjednica Skupštine akcionara i druge odluke, kojima se utvrđuju prijedlozi skupštinskih odluka vezani za usvajanje finansijskih izvještaja i izmjene i dopune Statuta Društva.

Upravni odbor je u svom radu postupao u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima, a u cijelosti je poštovao i primjenjivao Standarde korporativnog upravljanja i Kodeks ponašanja i upravljanja.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini AD
2. Dosije UO
3. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Ragnar Tryggvason