

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-137/2018.
Dana: 22.05.2018.

Na osnovu člana 41 Statuta i člana 24 Poslovnika o radu Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, na svojoj LXXXVI sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine, utvrđuje:

NACRT ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AD „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

I

Usvajaju se izmjene Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj 02-28/2013 od 07.10.2013. godine.

U poglavlju **II PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE - radna tijela Skupštine**, mijenjanju se sljedeći članovi i to:

U članu 6 mijenja se stav 1 i sada glasi:

Radna tijela Skupštine su komisija za glasanje, zapisničar i jedan ovjerivač zapisnika, koje imenuje predsjednik Skupštine.

U članu 8 mijenja se stav 3 i sada glasi:

Ovjerivač zapisnika je obavezno akcionar Društva.

U poglavlju **II PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE - sazivanje Skupštine**, u članu 9 mijenja se stav 3 i sada glasi:

Poziv za sjednicu iz stava 1 ovog člana se objavljuje na Internet stranici Društva i Banjalučke berze, a pisani poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu Skupštinu upućuje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine. Poziv se dostavlja poštom ili elektronskim putem, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom, svakom akcionaru, koji ima pravo glasa na Skupštini. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik Upravnog odbora ili drugi član odbora ili drugo lice, koje je ovlašćeno da u ime Upravnog odbora izvrši dostavu poziva. Danom dostavljanja poziva smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom.

U poglavlju **III POSTUPAK RADA SKUPŠTINE - utvrđivanje kvoruma**, u članu 17 mijenja se stav 8 i sada glasi:

U slučaju da se pravo glasa ostvaruje posredstvom punomoćnika, punomoćnik ne može biti generalni direktor, član Upravnog ili Izvršnog odbora, i Interni revizor, s tim da u slučaju glasanja pisanim putem, akcionar ovlašćuje predsjednika Skupštine akcionara da na Skupštini akcionara u njegovo ime pročita stav akcionara po svakoj tački dnevnog reda. Predsjednik Skupštine akcionara može ovo ovlaštenje prenijeti na Komisiju za glasanje.

II

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Skupštini akcionara AD
3. Dosije UO
4. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Ragnar Tryggvason