



**BANJALUČKA PIVARA**  
- 1873 -

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

Broj: 491/2017  
Dana: 30.05.2017.

U skladu sa članom 30 Pravila „Banjalučke berze“ ad Banja Luka, dostavljamo vam sljedeće:

**OBAVJEŠTENJE**  
**o održavanju sjednice Upravnog odbora „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka**

Za dan 31.05.2017. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 časova zakazana je sjednica Upravnog odbora „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka.

Na dnevnom redu ove sjednice, između ostalih, su i sljedeće tačke:

1. Donošenje odluke o zakazivanju XXV vanredne sjednice skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka, kao i:
  - a) utvrđivanje dnevnog reda XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara,
  - b) utvrđivanje prijedloga skupštinskih odluka,
  - c) utvrđivanje teksta poziva za XXV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, koji će biti objavljen u najmanje dva dnevna lista „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, na internet stranicama „Banjalučke pivare“ i na internet stranici „Banjalučke berze“, najmanje 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Direktor  
Nicholas Penny