

BANJALUČKA BERZA A.D.
BANJA LUKA

Broj: 295/2018

Dana: 21.05.2018. godine

Na osnovu članova 30 i 35 Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, dostavljamo vam sljedeće

OBAVJEŠTENJE
o održavanju sjednice Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka

Za dan 22.05.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, zakazana je sjednica Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

Između ostalog, na dnevnom redu ove sjednice je:

1. Utvrđivanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. godinu, kao i razmatranje Revizorskog izvještaja za 2017. godinu;
2. Donošenje odluke o zakazivanju XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, kao i:
 - a. utvrđivanje dnevnog reda XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara,
 - b. utvrđivanje prijedloga skupštinskih odluka,
 - c. utvrđivanje teksta Poziva za XXVII redovnu Skupštinu akcionara, koji će biti objavljen u najmanje dva dnevna lista „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, na internet stranicama „Banjalučke pivare“ i na internet stranicama „Banjalučke berze“, najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

DIREKTOR

Nicholas Penny

