

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 29.05.2017. godine

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „Banjalučka pivara“ a.d. Banjaluka

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: BLPV 04-491-28/03

Адреса: Slatinska br.8

Град: Banjaluka

Држава: BiH

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 334 100; 300 624

E-mail: info@bipivara.com

Web site: www.banjaluckapivara.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud u Banjaluci

Број уписа у суд: 1-29-00

Датум уписа у суд: 08.12.2011.

Број регистарског улошка: 1994/11

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: BLPV

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

⇒ Из члана 7. правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 8. правилника):

SAOPŠTENJE

o održanoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama

Dvadesetvrta Skupština akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, održana je u zakazanom terminu: 29.05.2017. godine sa početkom u 10:15 časova, u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ AD u Banjoj Luci, ul. Slatinska br. 8.

Na Skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 91,80 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Мјесто:

Датум: 29.05.2017.



М.П.

Nicholas Penny

Потпис одговорног лица емитента:

Tokom rada skupštine dolazilo je do napuštanja sjednice od strane akcionara što je imenovana Komisija i konstatovala i to:

- nakon prve tačke dnevnog reda jedan akcionar napušta sjednicu Skupštine. Skupština nastavlja rad sa prisustvom akcionara i njihovih ovlaštenih zastupnika koji raspolažu sa 91,80 %, glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- nakon četvrte tačke dnevnog reda jedan akcionar napušta sjednicu Skupštine. Skupština nastavlja rad sa prisustvom akcionara i njihovih ovlaštenih zastupnika koji raspolažu sa 91,78 %, glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
- nakon sedme tačke dnevnog reda jedan akcionar napušta sjednicu Skupštine. Skupština nastavlja rad sa prisustvom akcionara i njihovih ovlaštenih zastupnika koji raspolažu sa 91,72 %, glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Poziv i dnevni red za XXIV sjednicu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ objavljen je dana 26. aprila 2017. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, kao i na internet stranama Banjalučke berze, te internet stranama „Banjalučke pivare“ AD.

U skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine i Kodeksom ponašanja i upravljanja „Banjalučke pivare“ AD, na internet stranama Banjalučke berze i Banjalučke pivare objavljeni su i prijedlozi svih odluka za svaku tačku dnevnog reda na srpskom i engleskom jeziku, sa svim pripadajućim materijalima.

Sav skupštinski materijal bio je dostupan za uvid svim akcionarima i u prostorijama „Banjalučke pivare“ AD.

U radu XXIV Skupštine učestvovala je i Komisija za glasanje, koju je imenovao predsjednik Skupštine, a čiji su zadaci regulisani odredbama člana 279. Zakona o privrednim društvima.

Propisanom većinom glasova akcionara Skupština je usvojila sve predložene odluke.

1. Za predsjednika XXIV redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka izabran je gospodin Stevan Dimitrijević, advokat iz Banje Luke;
2. Usvojen je Zapisnik sa XXIII redovne Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 31.05.2016. godine;
3. Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara“ sa mišljenjem o godišnjem obračunu i Izvještaju o poslovanju i sprovođenju poslovne politike za 2016. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
4. Usvojen je revidirani Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2016. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora;
5. Usvojena je odluka o raspodjeli dobiti Društva u 2016. godini;
6. Usvojena je odluka o isplati dividende iz dobiti u 2016. godine;
7. Usvojen je izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i izvršnosti skupštinskih odluka u 2015. godini;
8. Usvojena je odluka o raspolaganju imovine velike vrijednosti;
9. Usvojena je odluka o utvrđivanju osnova Poslovne politike Društva za 2017. godinu;
10. Za Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka za 2018. godinu, izabran je KPMG B-H, d.o.o., ul. Jovana Dučića 13, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

Мјесто:

Датум: 29.05.2017.

М.П.



Nicholas Penny

Потпис одговорног лица емитента: