„BANJALUČKA PIVARA“ AD **PRIJEDLOG**
BANJA LUKA
- Skupština akcionara -
Broj: ???/2018.
Dana: 25.06.2018.

Na osnovu člana 31 Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, a u vezi sa članom 330 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Skupština akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, na svojoj XXVII redovnoj sjednici održanoj dana 25.06.2018. godine, **kvalifikovanom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću:

ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

I

Usvajaju se izmjene Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj 02-34/2013 od 02.12.2013. godine, tako što se mijenjaju članovi, kako slijedi:

1. **Član 10 stav (2) se mijenja i izmijenjen glasi:**

11.07 Proizvodnja mineralne vode i osvježavajućih pića
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
38.11 Prikupljanje neopasnog otpada
38.12 Prikupljanje opasnog otpada
38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada
38.22 Obrada i odlaganje opasnog otpada
38.32 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala
39.00 Djelatnost sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom
46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.60 Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.72 Trgovina na veliko metalom i metalnim rudama
46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.20 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

47.70 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama
49.41 Drumski prevoz robe
52.10 Skladištenje robe
52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostava hrane)
56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića
80.10 Djelatnost privatne zaštite (usluge bezbjedonosnog čuvanja i patrola)

2. **Član 25 stav (1) se mijenja i izmijenjen glasi:**

Organi Društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, generalni direktor, Izvršni odbor i interni revizor.

3. **Član 27 stav (2) se mijenja i izmijenjen glasi:**

Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ili povezanih lica u smislu Zakona o privrednim društvima ne može biti generalni direktor, kontrolni akcionar, član Upravnog odbora ili Izvršnog odbora Društva.

4. **Član 30 stav (2) se mijenja i izmijenjen glasi:**

Poziv za sjednicu iz stava 1 ovog člana se objavljuje na internet stranici Društva i Banjalučke berze, dok se pisani poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja redovne 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.

5. **Član 31 se mijenja i izmijenjen glasi:**

(1) Skupština akcionara ima sljedeći djelokrug:
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu Društva i prestanku Društva,
- donosi Statut i izmjene i dopune Statuta,
- odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- usvaja finansijske izvještaje sa izvještajem nezavisnog revizora, kao i izvještaje Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- bira i razrješava članove Upravnog odbora Društva,
- bira i razrješava nezavisnog revizora,
- odlučuje o politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora,
- bira predsjednika Skupštine akcionara,
- usvaja Poslovnik o radu Skupštine akcionara,
- odlučuje o prestanku Društva,
- odlučuje o pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od Upravnog odbora Društva,
- odlučuje o drugim pitanjima navedenim u Zakonu ili u ovom Statutu.

(2) Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

(3) Skupština odlučuje o usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju, kao i o raspodjeli godišnje dobiti po pribavljenom mišljenju nezavisnog revizora i izvještaju internog revizora.

6. **Član 35 stav 3 se mijenja i izmijenjen glasi:**

(3) Predsjednik Skupštine utvrđuje prijedlog Poslovnika o radu Skupštine, imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i jednog ovjerivača zapisnika.

7. **Član 42 se mijenja brisanjem stava (6) i izmijenjen glasi:**

(1) Predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor većinom glasova.

(2) Upravni odbor može da razriješi i izabere novog predsjednika u bilo koje vrijeme.

(3) Upravni odbor imenuje i zamjenika predsjednika, koji obavlja sve poslove predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili privremene spriječenosti da obavlja svoje dužnosti.

(4) Predsjednik Upravnog odbora nije istovremeno generalni direktor Društva.

(5) Predsjednik Upravnog odbora ili, u njegovoj odsutnosti, zamjenik predsjednika saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora, odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica i obavlja poslove iz djelokruga Upravnog odbora između sjednica.

8. **Član 49 se mijenja brisanjem stava (7) i izmijenjen glasi:**

(1) Upravni odbor štiti prava akcionara, obezbjeđujući da se poštuju svi ugovori, zakoni i podzakonska akta, te kodeks ponašanja i upravljanja, odnosno standardi korporativnog upravljanja, koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u mjeri u kojoj je primjena istih obavezujuća za Društvo).

(2) Nijedan član Upravnog odbora neće pri donošenju odluka pretpostaviti lične interese interesima Društva, niti će za sebe iskoristiti poslovne prilike namijenjene Društvu.

(3) Članovi Upravnog odbora neće, pri obavljanju svojih poslova, zahtijevati niti prihvatiti od trećih lica plaćanje niti bilo koje druge vrste pogodnosti za sebe niti za bilo koje drugo lice, niti davati trećim licima nezakonite prednosti na osnovu kojih ta lica mogu steći korist.

(4) Član Upravnog odbora se može baviti dodatnim aktivnostima iz domena poslova Uprave Društva u drugim društvima, samo uz odobrenje Upravnog odbora.

(5) Svaki član Upravnog odbora je obavezan da izvijesti Upravni odbor Društva o promjeni u svom portfelju akcija Društva, najkasnije 24 časa, od dana kada je transakcija zaključena. Društvo će javno objaviti ovu informaciju.

(6) Upravni odbor će obezbijediti uslove za provođenje sistema interne kontrole i upravljanja rizicima.

9. **Član 56 stav (2) alineja 2 se mijenja i izmijenjen glasi:**

- izvršava i stara se o izvršenju odluka Skupštine akcionara i Upravnog odbora.

10. **Članovi 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64 se brišu, a naredi članovi se pomjeraju hronološkim redom.**

11. **Član 65 se mijenja i izmijenjen glasi:**

(1) Društvo mora imati internog revizora u skladu sa zakonskim propisima.

(2) U cilju ustanovljavanja mehanizama vršenja nadzora zakonitosti poslovanja Društva i za zaštitu interesa akcionara i imovine društva, Društvo uspostavlja i osigurava funkcionisanje adekvatnog i efikasnog sistema interne revizije.

(3) Poslove interne revizije vrši lice, koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava uslove propisane aktom Društva.

12. **Član 66 stav (3) se mijenja i izmijenjen glasi:**

U izvršavanju svojih dužnosti Interni revizor vrši sljedeće poslove:
- donosi plan rada interne revizije,
- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvršenim revizijama,
- izvještava Skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva,
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora,
- podnosi izvještaj akcionarima Društva na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj Skupštini kada smatra da je to nužno ili kada to traži Upravni odbor,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- kontroliše i izvještava Skupštinu akcionara o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja,
- kontroliše i izvještava Skupštinu akcionara o vjerodostojnosti i kompletnosti izvještavanja akcionara Društva o finansijskim i drugim informacijama,
- kontroliše i izvještava Skupštinu akcionara o ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona o privrednim društvima,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja Društva sa Kodeksom ponašanja i upravljanja, odnosno Standardima korporativnog upravljanja, koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u mjeri u kojoj je primjena istih obavezujuća za Društvo),
- kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva, članova organa Društva,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili Statutom.

13. **Član 69 se mijenja i izmijenjen glasi:**

(1) Sekretar Društva odgovoran je za izvršavanje sljedećih poslova:
- pribavljanje knjige akcionara,
- pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine akcionara, sjednica Upravnog odbora i Izvršnog odbora,
- vođenje registra zapisnika Skupštine, sjednica Upravnog odbora i Izvršnog odbora,
- vođenje knjige odluka Skupštine i Upravnog odbora,
- čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, osim finansijskih izvještaja,
- vršenje drugih poslova po nalogu Upravnog odbora.

(2) Sekretar je odgovoran i za praćenje izvršenja odluka Skupštine, Upravnog odbora i Izvršnog odbora.

(3) U slučaju da Upravni odbor ne izabere sekretara Društva, poslove iz stava 1 ovog člana organizovaće i pratiti član Izvršnog odbora za pravne poslove ili drugo lice, koje odredi Upravni odbor.

II

Nalaže se Upravnom odboru da u skladu sa ovom odlukom utvrdi prečišćeni tekst Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Stevan Dimitrijević

DOSTAVLJENO:
1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine
5. a/a