

AD "BANJALUČKA PIVARA"
BANJALUKA
- Vanredne sjednice Skupštine akcionara -
Broj: 02-XXVI/ 2018
Dana: 02.04.2018. god.

ZAPISNIK

SA XXVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD "BANJALUČKA PIVARA" BANJA LUKA, KOJA JE ODRŽANA DANA 04. APRILA 2018. godine sa početkom u 10,05 časova, U BANJALUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA "BANJALUČKE PIVARE"

Na XXVI vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, prema spisku Komisije za glasanje, koja je vršila verifikaciju akcionara i njihovih zastupnika, konstatuje se da vanrednoj Skupštini prisustvuju akcionari i njihovi zastupnici i to:

1. ALTIMA UK VALUE INVESTMENT LIMITED, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka-listi akcionara za emitenta " Banjalučka pivara" a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 23.03.2018. god. raspolaže sa 1.178.063 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa, koju na osnovu punomoći zastupa Stevan Dimitrijević, advokat iz Banjaluke,
2. DRAFT d.o.o. Banjaluka, koji prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka-listi akcionara za emitenta " Banjalučka pivara" a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 23.03.2018. god raspolaže sa 18.658.935 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa, a koga na osnovu punomoći zastupa Nina Vještica,
3. "BANJALUČKA PIVARA" AD BANJA LUKA, koji prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka-listi akcionara za emitenta " Banjalučka pivara" a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 23.03.2018. god raspolaže sa 937.598 običnih (redovnih) akcija bez prava glasa, a koju zastupa generalni direktor Nicholas Penny.

Vanrednoj Skupštini prisustvuju: Nicholas Penny – direktor društva „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka, Mirjana Jovanović, finansijski direktor društva i Potpredsjednik Upravnog odbora, Ljiljana Stević, stalni sudski tumač za engleski jezik po Rješenju Ministarstva pravde, broj 08.020/704-2293 od 17.6.2010.godine, Obradović Jelena - Predsjednik Komisije za glasanje, Trkulja Maja - član Komisije za glasanje, Egić Irena - član Komisije za glasanje, Aleksandra Dimić - član Komisije za glasanje, Čubrilo Predrag - član Komisije za glasanje, Sanja Kreća – zapisničar.

U skladu sa odredbama člana 95 Zakona o notarima (Službeni glasnik RS broj 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 68/17) zapisnik na ovoj skupštini vodi notar, g-đa Gordana Gerdijan, po pozivu.

U skladu sa odredbama člana 292.stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), zapisnik na sjednici vodi g-đa Sanja Kreća, imenovana Odlukom Predsjednika Skupštine akcionara društva broj: 01-XXVI-1/2018 od 02.04.2018. god.

Istom odlukom za ovjerivače zapisnika imenovani su Nicholas Penny i Nina Vještica, te Komisija za glasanje u sastavu: Obradović Jelena - Predsjednik Komisije za glasanje i članovi komisije za glasanje Trkulja Maja, Egić Irena, Aleksandra Dimić i Čubrilo Predrag.

XXVI vanredna sjednica Skupštine akcionara društva „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka započela je sa radom u 10,05 časova, a potpredsjednik Upravnog odbora, Mirjana Jovanović, je pozdravila prisutne i zaželjela im dobrodošlicu i obavijestila prisutne da predsjednik Upravnog odbora nije danas prisutan te informisala da su materijali za ovu skupštinu objavljeni u skladu sa Zakonom i našim Statutom.

Iz materijala se vidi razlog sazivanja, naime ALTIMA UK VALUE INVESTMENT LIMITED kao većinski vlasnik je uputila Banjalučkoj pivari, prije određenog vremena, pismo namjere kojim inicira spajanje uz pripajanje društva Draft d.o. Banja Luka, čiji je jedini član, a sve je to inicirano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ostalim propisima kojima se reguliše predmetnu materiju, a s ciljem optimizacije svoje korporativne strukture i strukture imenovanih društava.

U materijalima se nalazi nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, Izvještaj Upravnog odbora i direktora u vezi sa spajanjem uz pripajanje, te Izvještaj o reviziji spajanja uz pripajanje društva Banjalučka pivara i Draft d.o.o. Banja Luka revizorske kuće KPMG, te Izvještaj Odbora za reviziju o izvještaju Upravnog odbora i direktora o spajanju uz pripajanje i izvještaja nezavisnog revizora o reviziji spajanja uz pripajanje.

Društvo je objavilo poziv povjericima da pisanim putem, ukoliko to smatraju potrebnim, traže obezbjeđenje ili namirenje nenamirenih punovažnih potraživanja (dospjelih i nedospjelih) u roku od 30 dana od objave odnosno u roku od 6 mjeseci od dana registracije statusne promjene spajanja uz pripajanje. Do ovog trenutka nije pristigao ni jedan zahtjev. Mi smo na svojoj sjednici od 01. marta donijeli odluku o sazivanju XXVI vanredne Skupštine koja je zakazana za danas, 02.04.2018.godine.

Potpredsjednik Upravnog odbora je prije što se nastavi sa radom predstavila prisutne: Nicholasa Penny-a, generalnog direktora Pivare, Obradović Jelenu - Predsjednik Komisije za glasanje, Trkulja Maju, Egić Irenu, Aleksandru Dimić i Čubrilo Predraga, koji su članovi Komisije za glasanje, te Sanja Kreća – zapisničar, a kao ovjerivače zapisnika su imenovani Nicholas-a Penny i Ninu Vještica. Za potrebe ove skupštine prisutni su i notar, Gordana Gerdijan, te stalni sudski tumač za engleski jezik, Ljiljana Stević.

Nakon toga pozvana je predsjednica komisije za glasanje, Obradović Jelena da iznese izvještaj o prisutnosti akcionara ovoj skupštini.

Predsjednik Komisije za glasanje, Jelena Obradović iznosi sljedeće:

Na osnovu Izvještaja za Skupštinu akcionara emitenta „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka, knjige akcionara sa stanjem na dan 23.03.2018. godine, Komisija je utvrdila sljedeće:

Ukupan broj akcionara društva: 4

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa: 3

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **19.837.590** redovnih- običnih akcija klase A;

Skupštini prisustvuje lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika akcionari sa **19.836.998 akcija ili 99,9970% glasova**

Kvorum za rad Skupštine po Zakonu o privrednim društvima, odnosno natpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi: **9.918.796 glasova (50% + 1 glas);**

Natpolovična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: (50%+1glas): **9.918.500 glasova;**

2/3 većina, kvalifikovana većina, glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: **13.224.666 glasova.**

Predsjednik komisije je obavijestila prisutne da glasanja pisanim putem nije bilo.

Predsjednik Komisije za glasanje, Jelena Obradović, konstatuje da XXVI vanredna Skupština akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka ima kvorum za rad. Spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika se prilaže Izvještaju komisije kao njegov sastavni dio i stavlja se na uvid Skupštini.

Sastavni dio konačnog Izvještaja su: registracioni listovi svih prisutnih i zastupanih akcionara, izvještaji o glasanju po svakoj tački dnevnog reda uz naznačenje nominalnih vrijednosti i klase akcija, kao i broj, koji im na osnovu tih akcija pripada.

Potpredsjednik Upravnog odbora, Mirjana Jovanović je konstatovala da Skupština može da počne sa radom, s obzirom da prema Izvještaju komisije za glasanje postoji kvorum potreban za rad i donošenje odluka.

AD-1

Izbor Predsjednika vanredne Skupštine akcionara društava AD "BANJALUČKA PIVARA" BANJA LUKA

U vezi sa 1. tačkom dnevnog reda Potpredsjednik- Upravnog odbora društva, Mirjana Jovanović je pozvala akcionare da glasaju za prijedlog da se za predsjednika vanredne Skupštine izabere g-din Stevan Dimitrijević, advokat iz Banje Luke.

Predsjednika Komisije za glasanje Jelena Obradović je pročitala rezultate glasanja za Predsjednika XXVI vanredovne Skupštine akcionara društva "Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka, Za : **19 836 998 ili 100 % glasova** prisutnih i zastupanih akcionara, **Protiv-nije bilo ili 0,00 %**, **Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**

Nakon glasanja po tački 1. dnevnog reda, Podpredsjednik Upravnog odbora društva, Mirjana Jovanović, je konstatovala da je za predsjednika izabran Stevan Dimitrijević **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara** i donijeta je sljedeća:

ODLUKU

O IZBORU PREDSEDNIKA VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

I

Za predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, bira se gospodin STEVAN DIMITRIJEVIĆ, advokat iz Banje Luke.

Mandat predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka iz prethodnog stava traje do izbora predsjednika Skupštine akcionara na narednoj sjednici Skupštine akcionara.

II

Zadaci predsjednika Skupštine su definisani Zakonom o privrednim društvima i Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-2

Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine AD "BANJALUČKA PIVARA" Banja Luka

Nakon usvajanja 1. tačke dnevnog reda, g-din Stevan Dimitrijević je preuzeo vođenje Skupštine i pojasnio da je Mirjana Jovanović predstavila prisutne i naveo da nas sada na Skupštini ima manje ali dovoljno za rad i da se sprovede ono što je danas razlog što smo se skupili.

U svojstvu predsjednika vanredne Skupštine, nastavio je gospodin Dimitrijević, da formalno i imenuje posebnom odlukom komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika, što je u njegovoj nadležnosti, a što će biti unijeto i u zapisnik. Predsjednik Skupštine je imenovao komisiju u sastavu: predsjednik komisije, Jelena Obradović, Trkulja Maja - član, Egić Irena - član, Dimić Aleksandra - član i Čubrilo Predraga - član, Sanja Kreča, kao i uvijek, zapisničar, a za potrebe društva tu se nalazi i notar, Gordana Gerdijan, koja će u svojstvu notara da po 4. tački dnevnog reda potvrdi ugovor o spajanju uz pripajanje.

Gospodin Dimitrijević imenuju u svrhu ovjere zapisnika, lica koja su predstavnici akcionara, Ninu Vješticu i gospodina Nicholasa Penny, direktora društva, s obzirom da Pivara ima sopstvene akcije, koji je i zakonski zastupnik tog akcionara.

G-din Dimitrijević je zamolio predsjednika Komisije za glasanje da u skladu sa Poslovnikom još jednom da izvještaj o prisutnosti i da potvrdi da li imamo kvorum, kako bi sve ušlo u zapisnik, nakon čega će se nastaviti sa dnevnim redom i radom.

Predsjednik Komisije za glasanje je ponovno pročitao izvještaj o prisutnosti akcionara i ostale podatke neophodne za rad ove Skupštine, nakon čega je predsjednik vanredne Skupštine konstatovao da postoje uslovi za rad ove Skupštine.

Predsjedavajući je, konstatovao da kvorum za rad postoji i da se možemo upoznati sa dnevnim redom koji je raspisan i informisao prisutne da ga je pravna služba obavijestila da je izvršena objava i dostupnost materijala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, pa da su s time stvoreni uslovi za održavanje ove Skupštine.

Nakon toga je najavio 2. tačku dnevnog reda- usvajanje zapisnika sa XXIV redovne sjednice iz maja mjeseca prošle godine, a tačka 3. je usvajanje zapisnika sa XXV vanredne sjednice iz jula mjeseca prošle godine i konačno razmatranje odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka kao društva sticaoca, koji će nastaviti da posluje i DRAFT-a koji će se pripojiti i prestati da postoji pripajanjem.

G-din Dimitrijević je zamolio akcionare da se pređe na odlučivanje po ovim tačkama, i najavio da je za tačku 2. potrebna obična većina. Glasanje se vrši sa glasačkim kartonima javno, uz obavještenje da se u materijalima nalazi zapisnik sa XXIV redovne Skupštine, te je pozvao na diskusiju po ovoj tački dnevnog reda prije glasanja, a nakon toga će se rad nastaviti glasanjem.

Predsjedavajući je konstatovao da se niko nije javio za diskusiju i dao na glasanje zapisnik sa XXIV redovne Skupštine.

Nastavljen je rad glasanjem, nakon čega je predsjedavajući pozvao Predsjednika Komisije za glasanje Jelenu Obradović da pročita rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednika Komisije za glasanje je iznijela da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo je **Za** akcionari sa **19 836 998 ili 100 % glasova ili 100%, Protiv-nije bilo ili 0,00 %, Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, proglašava da je **potrebnom, natpolovičnom većinom prisutnih i zastupanih akcionara**, usvojena sljedeća:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 29.05.2017. godine.

II

Zapisnik iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Usvajanje zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine AD "BANJALUČKA PIVARA" Banja Luka

Predsjednik Skupštine, g.din Stevan Dimitrijević je informisao da je po tački 3. ovog dnevnog reda za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara i pozvao na diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

G-din Dimitrijević je konstatovao da se niko nije javio za diskusiju i pozvao na glasanje.

Predsjednik Komisije za glasanje, Jelena Obradović je objavila da su za ovu tačku dnevnog reda glasali **Za** akcionari sa **19 836 998 ili 100 % glasova; Protiv-nije bilo ili 0,00 %, Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje proglašava da je **propisanom natpolovičnom većinom, usvojena sljedeća:**

ODLUKU o usvajanju Zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 16.06.2017. godine.

II

Zapisnik iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević je iznio da je prijedlog te odluke bio dostupan u materijalima, a donesen je od strane Upravnog odbora 01.03.2018.godine, sa prijedlogom da se takva odluka donese. Prilog toj odluci je i nacrt ugovora koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i dio je procesa koji se vodi ovdje a takođe će se izvršiti potpisivanje ovih akata uz sprovođenje od strane suda i drugih nadležnih organa. Cjelovit sadržaj je u materijalima.

Predsjednik Skupštine naglasio da je za donošenje ove odluke potrebna kvalifikovana većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara, te otvorio diskusiju u slučaju da neko ima pitanja ili prijedlog.

Nakon konstatacije da se niko nije javio za diskusiju, predložio je da se ova odluka stavi na glasanje.

Predsjednik Komisije za glasanje, Jelena Obradović je objavila da su za ovu taču dnevnog reda glasali **Za** akcionari sa **19 836 998 glasova ili 100% ; Protiv-nije bilo ili 0,00 %, Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje proglašava da je **propisanom kvalifikovanom većinom gladova prisutnih i zastupanih akcionara,** usvojena sljedeća:

:

ODLUKU o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje

I

Akcionarsko društvo „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka („**Društvo**“), sa sjedištem na adresi Slatinska 8, Banja Luka, upisano u registar privrednih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (registarski uložak: 1-29-00) i u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS pod oznakom i registarskim brojem 04-491-28/03, pokrenulo je postupak i namjerava da izvrši statusnu promjenu spajanje uz pripajanje sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka („**DRAFT**“), sa sjedištem na adresi Sime Šolaje 1, Banja Luka, upisanim u Registar poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (registarski uložak: 57-01-0008-17).

Osnovni kapital Društva iznosi 22.300.000 KM i podijeljen je na 20.775.188 redovnih akcija, lokalne oznake BLPV-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji i 1.524.812 prioritetnih akcija, lokalne oznake BLPV-P-B, čija je nominalna vrijednost 1,00 KM po akciji.

„Banjalučka pivara“ i „DRAFT“ su povezana društva, tako što je jedini osnivač društva „DRAFT“, sa 100% udjela u njegovom osnovnom kapitalu, Altima UK Value Investment Limited („AUKVIL“), društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Kajmanskih ostrva, sa registrovanim sjedištem na adresi 89 Nexus way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Kajmanska ostrva.

„DRAFT“ je vlasnik 18.658.935 običnih akcija Društva, „AUKVIL“ je vlasnik 1.178.063 običnih akcija i 1.524.812 prioritetnih akcija, dok je „Banjalučka pivara“ vlasnik 937.598 običnih, sopstvenih akcija, što ukupno čini učešće od 99,997345% u osnovnom kapitalu „Banjalučke pivare“. Preostale 592 akcije, što čini 0,002655% učešća u osnovnom kapitalu „Banjalučke pivare“, su u postupku prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioaca, koji je sproveden na osnovu člana 438 stav 1 i 3 ZPD, te, shodno Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-17-001473 od 4. avgusta 2017. godine, prenesene na „AUKVIL“ kao otkupioaca, ali se kod Centralnog registra hartija od vrijednosti još uvijek vode kao vlasništvo manjinskog akcionara, jer su navedene akcije predmet založnog prava, usljed čega njihov prenos na vlasnički račun „AUKVIL“-a nije moguć dok se založno pravo ne oslobodi, shodno podzakonskim aktima Centralnog registra.

Osnovni kapital društva „DRAFT“ iznosi 9.779,15 KM. Pretežna djelatnost, za koju je registrovan, društva „DRAFT“ je 11.05 proizvodnja piva, što je i registrovana pretežna djelatnost „Banjalučke pivare“.

II

Skupština akcionara konstatuje da je akcionarima Društva, na način i u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima, omogućen uvid u sve isprave, koje Zakon propisuje.

Skupština akcionara takođe konstatuje da su povjerioci „Banjalučke pivare“, na način i u rokovima propisanim Zakonom, obaviješteni o pravu na namirenje ili obezbjeđenje svojih potraživanja.

III

Skupština akcionara „Banjalučke pivare“ odobrava sprovođenje statusne promjene spajanje uz pripajanje iz člana 372 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kojom se društvo „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka, u redovnom postupku, u skladu sa odredbama članova 375-381 i 384-390 Zakona o privrednim društvima RS („Sl. glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) pripaja „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka. Statusnom promjenom spajanje uz pripajanje društvo „DRAFT“ će prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, i pri tome će sva svoja prava i obaveze prenijeti na „Banjalučku pivaru“, koja nastavlja da postoji pod istim poslovnim imenom, sjedištem i pretežnom djelatnošću, bez izmijenjenog osnovnog kapitala.

IV

Ovom odlukom se usvaja i odobrava zaključivanje ugovora o spajanju uz pripajanje između društava „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka i „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka, koji će biti notarski potvrđen, sa svim eventualnim tehničkim korekcijama i aneksima ovom Ugovoru.

Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje je blagovremeno objavljen u skladu sa zakonom, kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata (u dnevnim novinama, koje se distribuišu na teritoriji RS i u Službenom glasniku RS) i na internet stranici Društva www.banjaluckapivara.com, te na internet stranama Banjalučke berze www.blberza.com.

V

Ovlašćuju se generalni direktor „Banjalučke pivare“ a.d. Nicholas Penny i zamjenik predsjednika Upravnog odbora „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka Mirjana Jovanović, da, pred ovlaštenim notarom, zaključe i potpišu ugovor o spajanju uz pripajanje sa svim eventualnim tehničkim korekcijama istog, kao i sve eventualne anekse takvom Ugovoru.

VI

Ova odluka, uz notarski potvrđen ugovor o spajanju uz pripajanje, podnosi se registarskom sudu radi registracije statusne promjene spajanja uz pripajanje iz stava I ove Odluke.

Zadužuje se direktor Društva da podnese ili da ovlasti treća lica da podnesu prijavu registarskom sudu za upis statusne promjene spajanja uz pripajanje, u rokovima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima, koji regulišu predmetnu materiju.

VII

Sastavni dio ove odluke čini ugovor o spajanju uz pripajanje između društava „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka i „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka.

VIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon što su usvojene i razmotrene sve Odluke predložene dnevnim redom, Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević je zahvalio akcionarima na učešću u radu Skupštine i zaključio rad vanredne sjednice Skupštine u 10.26 časova.

U prilogu ovog zapisnika je:

- Oglas o sazivanju XXVI vanredne Skupštine akcionara objavljen u dnevnim listovima GLAS SRPSKE dana, 02.03.2018. godine i u dnevnom listu Nezavisne novine dana,02.03.2018. godine u kopiji
- Objava nacrtu Ugovora o pripajanju u Službenom glasniku RS od 01.03.2018.godine i GLASU SRPSKE, dana 02.03.2018. godine u kopiji
- Objava Obavještenja povjeriocima, objavljena u GLASU SRPSKE, dana 01.03.2018.godine u kopiji
- Konačni Izvještaj komisije za glasanje od 02.04.2018. godine u kopiji
- Spisak prisutnih akcionara i njihovih zastupnika sa – u kopiji
- Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, broj: 01-XXVI/2018 od 02.04.2018. godine u kopiji;
- Prijedlog Odluke o izboru predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka u kopiji;
- Prijedlog Odluke o usvajanju zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka u kopiji;
- Prijedlog Odluke o usvajanju zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka u kopiji;
- Prijedlog Odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje u kopiji;
- Prijedlog Nacrta Ugovora o pripajanju u kopiji.

Ostali materijali korišteni za ovu vanrednu sjednicu Skupštine, uključujući Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti, su punomoći za zastupanje akcionara i lične karte istih, Izvještaje Komisije za glasanje o rezultatima glasanja po svakoj tački dnevnog reda.

ZAPISNIČAR

Kreća Sanja

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AD

Stevan Dimitrijević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA:

Nicholas Penny _____

Nina Vještica _____