

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 04.10.2013. 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

Dvadeseta vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ AD Banja Luka, održana je u zakazanom terminu: 03.10.2013. godine s početkom u 10:00 časova, u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ AD u Banjoj Luci, ul. Slatinska br. 8.

Na samom početku sjednici Skupštine su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 73,32% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Мјесто:

Датум: 04.10.2013.

М.П.



Nicholas Penny
Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Nakon druge tačke dnevnog reda devet akcionara napušta sjednicu Skupštine. Skupština nastavlja rad sa prisustvom akcionara i njihovih ovlaštenih zastupnika koji raspolažu sa 72,15 %, glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Poziv i dnevni red za XX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ objavljen je dana 17. septembra 2013. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „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 na uvid svim akcionarima i u prostorijama „Banjalučke pivare“ AD.

Po pozivu „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, XX vanrednoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovala je i gospođa Marija Marković, notar, iz Banje Luke, koja je vodila zapisnik u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08 i 58/09, 100/11, 67/13).

U radu XX vanredne 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 XX vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka izabran je gospodin Stevan Dimitrijević, advokat iz Banje Luke;
2. Usvojen je Zapisnik sa XIX redovne Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 28.05.2013. godine;
3. Usvojena je odluka o VII emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta;
4. Usvojena je odluka o povećanju kapitala;
5. Kvalifikovanom većinom glasova usvojene su izmjene Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske;
6. Usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

Upravni odbor će, u skladu sa usvojenom odlukom o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ utvrditi prečišćeni tekst Statuta AD „Banjalučka pivara“.

Мјесто:

Датум: 04.10.2013.

М.П.

Nicholas Penny

Потпис одговорног лица емитента.