



BANJALUČKA PIVARA
- 1873 -

BANJALUČKA BERZA A.D.
Banja Luka

Naš broj: 534/2012
Dana: 29.06.2012. godine

Na osnovu člana 47. Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, a povodom održavanja XVIII redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, dajemo sljedeće

SAOPŠTENJE **o održanoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama**

Osamnaesta Skupština akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, održana je u zakazanom terminu: 29.06.2012. godine sa početkom u 10:00 časova, u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ AD u Banjoj Luci, ul. Slatinska br. 8.

Sjednici Skupštine su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 68% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Poziv i dnevni red za XVIII sjednicu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ objavljen je dana 26. maja 2012. 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 Poslovnikom 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.

Po pozivu „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, XVIII 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).

U radu XVIII 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 XVIII 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 XVII redovne Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 27.06.2011. 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 2011. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
4. Usvojen je revidirani Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2011. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora;
5. Usvojen je izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i izvršnosti skupštinskih odluka u 2011. godini;

BANJALUČKA PIVARA A.D. Slatinska 8, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, info@bplpivara.com
T: +387 (51) 33 41 00 F: +387 (51) 30 06 24 www.banjaluckapivara.com

Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.680.693,00 KM; Okružni privredni sud Banja Luka; Reg. uložak br. 1-29-00; MB: 1041886; PIB: 400942290007
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka: 552-000-00005054-33; NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka: 562-099-00012570-32



BANJALUČKA PIVARA
- 1873 -

6. Kvalifikovanom većinom glasova usvojene su izmjene Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, te dopune odredbi koje su predložene na samoj skupštini koje se odnose na nadležnost Upravnog odbora i vremenski period stupanja na snagu odluke o izmjenama i dopunama Statuta a.d. „Banjalučka pivara“ Banja Luka;
7. Usvojena je Poslovna politika Društva za 2012. godinu;
8. Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka za 2013. godinu izabrano je Preduzeće za konsalting i reviziju KPMG Banja Luka, uz naknadu u iznosu 14.000 EUR;
9. Usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka kao i dopune na samoj skupštini koje se odnose na vremenski rok stupanja na snagu odluke o izmjenama i dopunama 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“.



Direktor
NICHOLAS PENNY