



BANJALUČKA BERZA A.D.
Banja Luka

Naš broj: 584-1/2011
Dana: 28.06.2011. godine

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

SAOPŠTENJE
o održanoj specijalnoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama

Specijalna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, održana je u izmijenjenom terminu zbog neplaniranog produženja XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara, koja se održavala istog dana. Specijalna Skupština održana je 27. juna 2011. godine sa početkom u 14:10 časova, u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ AD u Banjoj Luci, ul. Slatinska br. 8.

Sjednici specijalne Skupštine je prisustvovao zastupnik jedinog akcionara sa prioriternim, participativno-kumulativnim akcijama, sa uredno dostavljenom punomoći.

Poziv i dnevni red za specijalnu Skupštinu akcionara AD „Banjalučka pivara“ objavljen je dana 25. maja 2011. godine u dnevnim novinama „Glas „Srpske“, 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 za specijalnu Skupštinu. Sav skupštinski materijal bio je dostupan za uvid svim akcionarima i u prostorijama „Banjalučke pivare“ AD.

Po pozivu „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, sjednici specijalne Skupštine akcionara prisustvovala je i gospođa Marija Marković, notar, iz Banje Luke, koja je vodila zapisnik u skladu sa odredbama člana 292. stav 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08 i 58/09).

U radu specijalne 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 specijalne Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, izabran je gospodin Stevan Dimitrijević, advokat iz Banje Luke;
2. Usvojena je odluka o pokriću gubitka na teret rezervi i osnovnog kapitala i o smanjenju osnovnog kapitala;
3. Usvojena je odluka o VI emisiji akcija (prioritetnih, participativno-kumulativnih akcija) smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta;
4. Kvalifikovanom većinom glasova usvojene su izmjene Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, koje proizlaze iz usvojenih odluka o pokriću gubitka na teret rezervi i osnovnog kapitala i o smanjenju osnovnog kapitala, o V emisiji redovnih akcija smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta, te

BANJALUČKA PIVARA / Slatinska 8, 78 000 Banja Luka / Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Tel: +387 51 33 41 00 ; Fax: +387 51 30 06 24; E-mail: info@blpivara.com
www.banjaluckapivara.com

Upisani i uplaćeni osnovni kapital 65 196 303 KM; Osnovni sud Banja Luka; Reg. uložak br. 1-29-00; 1041886; PIB: 400942290007
Hypo Alpe Adria bank: 552-000-00005054-33; Razvojna banka Jugoistočne Evrope: 562-099-00012570-32



o VI emisiji prioriternih, participativno-kumulativnih akcija smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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



Direktor
NICHOLAS PENNY