



BANJALUČKA BERZA A.D.
Banja Luka

Naš broj: 584/2011

Dana: 28.06.2011. godine

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

SAOPŠTENJE
o održanoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama

Sedamnaesta godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, održana je u zakazanom terminu: 27. juna 2011. godine sa početkom u 10:00 časova, u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ u Banjoj Luci, ul. Slatinska br. 8.

Sjednici Skupštine su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Poziv i dnevni red za XVII sjednicu Skupštine 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. Sav skupštinski materijal bio je dostupan za uvid svim akcionarima i u prostorijama „Banjalučke pivare“ AD.

Po pozivu „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, XVII sjednici 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 XVII 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 XVII 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 XVI vanredne Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 25.03.2011. godine;
3. Usvojene su izmjene i dopune odluka o izboru nezavisnog revizora za 2010. i 2011. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji;
4. Usvojen je Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i izvršenosti skupštinskih odluka u 2010. godini;

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



5. 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 2010. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
6. Usvojen je revidirani Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2010. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora;
7. Usvojena je odluka o pokriću gubitka na teret rezervi i osnovnog kapitala i o smanjenju osnovnog kapitala;
8. Usvojena je odluka o V emisiji akcija (redovnih akcija) smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta;
9. Usvojena je odluka o VI emisiji akcija (prioritetnih, participativno-kumulativnih akcija) smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta;
10. 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 o VI emisiji prioritetnih, participativno-kumulativnih akcija smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
11. Usvojena je Poslovna politika Društva za 2011. godinu;
12. Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka za 2012. godinu izabrano je Preduzeće za konsalting i reviziju KPMG Banja Luka, uz naknadu u iznosu 14.000 EUR;
13. Usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, sa predloženim izmjenama iznesenim na Skupštini, a koje se odnose na član 10. stav 3. imenovanog Poslovnika.

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



Direktor
NICHOLAS PENNY