

Na osnovu člana 30. i 41. Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-68/2011 od 24.05.2011. godine, Upravni odbor AD objavljuje

POZIV

ZA XVII GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

XVII GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI DANA 27. JUNA 2011. GODNE (ponedjeljak) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE“.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
2. Usvajanje zapisnika sa XVI vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu
5. Razmatranje revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2010. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odbora za reviziju i donošenje sljedećih odluka:
 - razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa Društva u 2010. godini:
 - i. Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2010. godini
 - ii. 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
 - usvajanje revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2010. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora
 - donošenje odluke o pokriću gubitka na teret rezervi i osnovnog kapitala i o smanjenju osnovnog kapitala
 - donošenje odluke o V emisiji redovnih akcija smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta
 - donošenje odluke o VI emisiji prioriternih, participativno-kumulativnih akcija smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta
6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta
7. Usvajanje osnova Poslovne politike Društva za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu
9. Donošenje odluke izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.

Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara“ ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.

Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do početka sjednice.

Akcionari mogu, u sjedištu Društva, u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 – recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u Statut i prijedlog Odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, kopiju revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2010. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i u prijedloge drugih odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranama Banjalučke pivare: <http://banjaluckapivara.com> i na internet stranama Banjalučke berze.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 27. juna 2011. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-68-1/2011

Dana, 24.05.2011. godine

**PREDSJEDNIK
UPRavnog ODBORA**
Ragnar Tryggvason