

Na osnovu člana 72. i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-69/2011 od 24.05.2011. godine, Upravni odbor AD objavljuje

**POZIV  
ZA SPECIJALNU SKUPŠTINU PRIORITETNIH AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA**

**SPECIJALNA SKUPŠTINA PRIORITETNIH AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI DANA 27. JUNA 2011. GODINE (ponedjeljak) SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA BANJALUČKE PIVARE**

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika specijalne Skupštine prioriternih akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
2. 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:
  - donošenje odluke o pokriću gubitka na teret rezervi i osnovnog kapitala i o smanjenju osnovnog kapitala
  - donošenje odluke o VI emisiji prioriternih, participativno-kumulativnih akcija smanjenjem kapitala bez obaveze izrade prospekta
3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta.

Punomoć za zastupanje akcionar može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara koji je zaposlen u AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.

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> te na internet stranama Banjalučke berze.

U slučaju da se specijalna Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica specijalne Skupštine zakazuje se istog dana 27. juna 2011. godine sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-69-1/2011  
Dana, 24.05.2011. godine

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**  
Ragnar Tryggvason