



Na osnovu člana 8.3. Statuta AD "Banjalučka pivara" Banja Luka, člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 127/08 i 58/09) i Odluke Upravnog odbora AD "Banjalučka pivara" Banja Luka broj: 02-47/11 od 09.03.2011. godine, Upravni odbor AD objavljuje

P O Z I V
ZA XVI VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "BANJALUČKA PIVARA" BANJA LUKA

SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 25. MARTA 2011. godine (petak) SA POČETKOM U 10.00 časova, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA BANJALUČKE PIVARE.

Skupština se saziva radi usvajanja Statuta i informisanja akcionara o drugim pitanjima od značaja za rad društva.

Za skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara AD "Banjalučka pivara" Banja Luka
2. Usvajanje zapisnika sa XV redovne skupštine AD "Banjalučka pivara" Banja Luka
3. Usvajanje Statuta AD "Banjalučka pivara" Banja Luka
4. Informacija o nacrtu Kodeksa ponašanja i upravljanja
5. Informacija o korporativnom website-u

Odsutni akcionari mogu glasati putem Izjave o glasanju pisanim putem. Izjava o glasanju pisanim putem 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.

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 rada Komisije za glasanje.

Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Banjalučkoj pivari ne može biti direktor, član Upravnog odbora i član 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.

Punomoć i izjava o glasanju pisanim putem koju daje akcionar - fizičko lice, treba da je ovjerena kod nadležnog državnog organa.

Akcionari mogu, u sjedištu Društva, u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u prijedlog Statuta AD "Banjalučke pivare" Banja Luka, te u prijedloge drugih odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici Banjalučke pivare: <http://banjaluckapivara.com> kao i na internet stranici Banjalučke berze.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 25. marta 2011. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-47-1/2011
Dana, 09.03.2011.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ragnar Tryggvason