



BANJALUČKA PIVARA
- 1873 -

Na osnovu člana 30. i 41. Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-126/12 od 25.05.2012. godine, Upravni odbor AD objavljuje

POZIV
ZA XVIII GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

XVIII GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI DANA 29.06.2012. GODINE (petak)
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 XVII redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
3. Razmatranje revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2011. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odbora za reviziju i donošenje sljedećih odluka:
 - razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa Društva u 2011. godini:
 - I. Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2011. 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 2011. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
 - usvajanje revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2011. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta
5. Usvajanje osnova Poslovne politike Društva za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine
8. Usvajanje nacrta Kodeksa ponašanja i upravljanja.

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.

Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršice se u periodu od 08:15 do 09:45 časova. Svi akcionari koji dođu nakon predviđenog termina nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.

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 roka koji je određen za registraciju akcionara.

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 stranici Banjalučke pivare: <http://banjaluckapivara.com> i na internet stranici Banjalučke berze: [www.blberza.com](http://blberza.com).

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.06.2012. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 29.06.2012. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-126-1/2012
Dana, 25.05.2012. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Ragnar Tryggvason