

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

S A O P Š T E N J E
o održanoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama

Šesnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka je održana 25. marta 2011. godine u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ u Banjoj Luci, Ul. Slatinska br. 8.

Skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 77% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Poziv i dnevni red za XVI sjednicu Skupštine akcionara AD Banjalučka pivara je objavljen 10. marta 2011. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Istovremeno na internet stranicama Banjalučke pivare i Banjalučke berze su objavljeni Poziv i dnevni red za XVI sjednicu Skupštine akcionara AD Banjalučka pivara, te svi pripadajući materijali – prijedlog Statuta, zapisnik sa XV godišnje Skupštine akcionara, kao i prijedlozi svih drugih odluka za svaku tačku dnevnog reda na srpskom i engleskom jeziku, te nacrt Kodeksa ponašanja i upravljanja.

Na poziv „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, na XVI Skupštini akcionara je bio prisutan notar, gospođa Marija Marković 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 Skupštine je učestvovala Komisija za glasanje, čiji su zadaci regulisani odredbama člana 279. Zakona o privrednim društvima.

Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sve predložene odluke.

1. Za predsjednika XVI vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka je izabran gospodin Stevan Dimitrijević, advokat iz Banje Luke.
2. Usvojen je Zapisnik sa XV redovne Skupštine akcionara „Banjalučka pivara“ AD Banja Luka, održane 24.06.2010. godine.
3. Dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara „Banjalučke pivare“ AD je usvojen Statut „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka i unesene su promjene koje se odnose na usklađivanje Statuta sa odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i dopunjene su odredbe koje se odnose na organe Društva i druga pitanja, prema predloženim i usvojenim amandmanima.
4. Usvojen je Zaključak o nacrtu Kodeksa upravljanja i ponašanja u Akcionarskom društvu „Banjalučka pivara“ Banja Luka.
5. Usvojen je Zaključak o website-u Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

Direktor,

NICHOLAS PENNY