

Na osnovu člana 30 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-140/18 od 22.05.2018. godine, Upravni odbor AD objavljuje

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

XXVII GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 25.06.2018. GODINE (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 XXVI vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
3. Razmatranje revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odbora za reviziju i donošenje sljedećih odluka:
 - razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa Društva u 2017. godini:
 - i. Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2017. 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 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora,
 - usvajanje revidiranog godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora,
4. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva u 2017. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o isplati prioritetne dividende iz dobiti za 2017. godinu,
6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
7. Usvajanje osnova Poslovne politike Društva za 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
9. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“,
10. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“,
11. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
12. Donošenje odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta,
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka.

Imajući u vidu da u „Banjalučkoj pivari“, nakon sprovedenog postupka prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioaca sprovedenoj 2017. godine, ne postoje manjinski akcionari (a samim tim ni nesaglasni akcionari), već su sve akcije, posredno i neposredno, u vlasništvu kontrolnog akcionara - ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED, društva osnovanog i registrovanog u skladu sa zakonima Kajmanskih ostrva, sa sjedištem na adresi 80 Nexus way, Camana Bay, Grand Cayman, Upravni odbor „Banjalučke pivare“ smatra da ne postoje razlozi za provođenje postupka procjene vrijednosti akcija radi utvrđivanja visine naknade, koja se, shodno članovima 435 i 436 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), ima ponuditi nesaglasnim akcionarima.

Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti: odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na preuzimanje obaveza od i zaključivanje aneksa Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu i Dodatku I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu sa „Zagrebačkom bankom“ d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića broj 10, na osnovu kojih će se potpisati sporazumi o zasnivaju založnog prava na nepokretnostima, pokretnoj imovini i računima Društva, i davanju sredstava obezbjeđenja u vidu mjenica, naloga za prenos i vinkuliranja polise osiguranja.

Preporuka Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 6 dnevnog reda.

Razlozi preporuke Upravnog odbora: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka („Društvo“) namjerava zaključiti Aneks Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu i Dodatku I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu u iznosu od 13.500.000,00 EUR sa „Zagrebačkom bankom“ d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića broj 10.

Razlog zaključenja Aneksa Ugovoru o dugoročnom kreditu „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka sa „Zagrebačkom bankom“ d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića broj 10, je preuzimanje kreditnih obaveza, koje društvo „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka ima prema „Zagrebačkoj banci“ d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića broj 10, po osnovu Ugovora o dugoročnom deviznom kreditu u iznosu od najviše 13.500.000,00 EUR od 05.05.2017. godine i Dodatka I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu u iznosu od najviše do

13.500.000,00 EUR od 25.05.2017. godine, a nakon provedene i odobrene statusne promjene - spajanje uz pripajanje društva „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka, od strane Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-18 -000784 od 04.05.2018. godine.

Detaljan izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i preporuka Upravnog odbora za zaključenje ovih pravnih poslova uz obrazloženje preporuke, čine sastavni dio materijala za Skupštinu.

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 mora sadržavati 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 vršiće se u periodu od 09:15 do 09:45 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.

Izjava o glasanju se dostavlja 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 kopiju revidiranog godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2017. 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.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 15.06.2018. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 25.06.2018. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-140-1/2018
Dana: 22.05.2018. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Ragnar Tryggvason