

„BANJALUČKA PIVARA“ AD  
BANJA LUKA  
- Upravni odbor -  
Broj. 02-136/2018.  
Dana: 22.05.2018.

Na osnovu člana 41 Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, a u vezi sa članom 330 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik“ Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Upravni odbor AD, na svojoj **LXXXVI** sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine, daje sljedeću

**IZJAVU**  
**uz prijedlog Odluke o izmjenama STATUTA AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka**  
**broj: 02-135/2018 od 22.05.2018. godine**

**I**

1. Prijedlog odluke Upravnog odbora broj: 02-135/2018 od 22.05.2018. godine o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj 02-34/2013 od 02.12.2013. godine prosjeđuje se Skupštini akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka na usvajanje i uvrštava se u dnevni red XXVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka koja je zakazana za 25.06.2018. godine.
2. Prijedlog odluke Upravnog odbora broj: 02-135/2018 od 22.05.2018. godine o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-34/2013 od 02.12.2013. godine, sa obrazloženjem predloženih izmjena, dostupan je akcionarima u sjedištu Društva, u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, i objavljuje se na internet stranama „Banjalučke pivare“: <http://banjaluckapivara.com> i na internet stranama Banjalučke berze, svakodnevno, počev od 22.05.2018. godine do dana održavanja Skupštine, 25.06.2018. godine.
3. Prava akcionara ni u jednom dijelu nisu umanjena ili pogođena predloženim izmjenama Statuta.
4. Ova Izjava je prilog prijedloga Odluke Upravnog odbora, broj: 02-135/2018 od 22.05.2018. godine.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
2. Dosije UO
3. a/a

**PREDSJEDNIK**  
**UPRAVNOG ODBORA**

Ragnar Tryggvason