

„BANJALUČKA PIVARA“ AD  
BANJA LUKA  
- Upravni odbor AD -  
Broj: 02-107/2018.  
Dana: 01.03.2018. godine

Na osnovu člana 41 Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD, na svojoj LXXI sjednici održanoj dana 01.03.2018. godine, donio je sljedeći

## PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje

### I

Akcionarsko društvo „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka („**Društvo**“), sa sjedištem na adresi Slatinska 8, Banja Luka, upisano u registar privrednih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (registarski uložak: 1-29-00) i u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS pod oznakom i registarskim brojem 04-491-28/03, pokrenulo je postupak i namjerava da izvrši statusnu promjenu spajanje uz pripajanje sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „**DRAFT**“ d.o.o. Banja Luka („**DRAFT**“), sa sjedištem na adresi Sime Šolaje 1, Banja Luka, upisanim u Registar poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (registarski uložak: 57-01-0008-17).

Osnovni kapital Društva iznosi 22.300.000 KM i podijeljen je na 20.775.188 redovnih akcija, lokalne oznake BLPV-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji i 1.524.812 prioritetnih akcija, lokalne oznake BLPV-P-B, čija je nominalna vrijednost 1,00 KM po akciji.

„Banjalučka pivara“ i „**DRAFT**“ su povezana društva, tako što je jedini osnivač društva „**DRAFT**“, sa 100% udjela u njegovom osnovnom kapitalu, Altima UK Value Investment Limited („**AUKVIL**“), društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Kajmanskih ostrva, sa registrovanim sjedištem na adresi 89 Nexus way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Kajmanska ostrva.

„**DRAFT**“ je vlasnik 18.658.935 običnih akcija Društva, „**AUKVIL**“ je vlasnik 1.178.063 običnih akcija i 1.524.812 prioritetnih akcija, dok je „Banjalučka pivara“ vlasnik 937.598 običnih, sopstvenih akcija, što ukupno čini učešće od 99,997345% u osnovnom kapitalu „Banjalučke pivare“. Preostale 592 akcije, što čini 0,002655% učešća u osnovnom kapitalu „Banjalučke pivare“, su u postupku prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioca, koji je sproveden na osnovu člana 438 stav 1 i 3 ZPD, te, shodno Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-17-001473 od 4. avgusta 2017. godine, prenesene na „**AUKVIL**“ kao otkupioca, ali se kod Centralnog registra hartija od vrijednosti još uvijek vode kao vlasništvo manjinskog akcionara, jer su navedene akcije predmet založnog prava, usljed čega njihov prenos na vlasnički račun „**AUKVIL**“-a nije moguć dok se založno pravo ne oslobodi, shodno podzakonskim aktima Centralnog registra.

Osnovni kapital društva „**DRAFT**“ iznosi 9.779,15 KM. Pretežna djelatnost, za koju je registrovan, društva „**DRAFT**“ je 11.05 proizvodnja piva, što je i registrovana pretežna djelatnost „Banjalučke pivare“.

### II

Skupština akcionara konstatuje da je akcionarima Društva, na način i u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima, omogućen uvid u sve isprave, koje Zakon propisuje.

Skupština akcionara takođe konstatuje da su povjerioci „Banjalučke pivare“, na način i u rokovima propisanim Zakonom, obaviješteni o pravu na namirenje ili obezbjeđenje svojih potraživanja.

### III

Skupština akcionara „Banjalučke pivare“ odobrava sprovođenje statusne promjene spajanje uz pripajanje iz člana 372 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kojom se društvo „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka, u redovnom postupku, u skladu sa odredbama članova 375-381 i 384-390 Zakona o privrednim društvima RS („Sl. glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) pripaja „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka. Statusnom promjenom spajanje uz pripajanje društvo „DRAFT“ će prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, i pri tome će sva svoja prava i obaveze prenijeti na „Banjalučku pivaru“, koja nastavlja da postoji pod istim poslovnim imenom, sjedištem i pretežnom djelatnošću, bez izmijenjenog osnovnog kapitala.

### IV

Ovom odlukom se usvaja i odobrava zaključivanje ugovora o spajanju uz pripajanje između društava „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka i „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka, koji će biti notarski potvrđen, sa svim eventualnim tehničkim korekcijama i aneksima ovom Ugovoru.

Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje je blagovremeno objavljen u skladu sa zakonom, kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata (u dnevnim novinama, koje se distribuišu na teritoriji RS i u Službenom glasniku RS) i na internet stranici Društva [www.banjalučkapivara.com](http://www.banjalučkapivara.com), te na internet stranama Banjalučke berze [www.blberza.com](http://www.blberza.com).

### V

Ovlašćuju se generalni direktor „Banjalučke pivare“ a.d. Nicholas Penny i zamjenik predsjednika Upravnog odbora „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka Mirjana Jovanović, da, pred ovlaštenim notarom, zaključe i potpišu ugovor o spajanju uz pripajanje sa svim eventualnim tehničkim korekcijama istog, kao i sve eventualne anekse takvom Ugovoru.

### VI

Ova odluka, uz notarski potvrđen ugovor o spajanju uz pripajanje, podnosi se registarskom sudu radi registracije statusne promjene spajanja uz pripajanje iz stava I ove Odluke.

Zadužuje se direktor Društva da podnese ili da ovlasti treća lica da podnesu prijavu registarskom sudu za upis statusne promjene spajanja uz pripajanje, u rokovima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima, koji regulišu predmetnu materiju.

### VII

Sastavni dio ove odluke čini ugovor o spajanju uz pripajanje između društava „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka i „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka.

### VIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini AD
2. Dosije UO

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**  
Ragnar Tryggvason