

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-108/2018
Dana: 01.03.2018. godine

Na osnovu člana 29 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i člana 4 Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor na svojoj LXXI sjednici održanoj dana 01.03.2018. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o sazivanju XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka

I

Saziva se XXVI vanredna sjednica Skupština akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka za 02.04.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, u Banjoj Luci, Ul. Slatinska broj 8, Upravna zgrada AD „Banjalučka pivara“.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, 02.04.2018. godine, sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za XXVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
2. Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
3. Usvajanje zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka
4. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje AD „Banjalučke pivare“, društva sticaoca, i „DRAFT“ d.o.o., društva, koje prestaje pripajanjem.

III

Utvrđuju se prijedlozi odluka po svakoj tački dnevnog reda iz prethodnog člana i prilažu ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Utvrđuje se tekst obavještenja - Poziv za XXVI vanrednu sjednicu Skupštinu akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i prilaže ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

IV

Poziv za XXVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka objaviće se istovremeno na internet stranici „Banjalučke pivare“, na internet stranici „Banjalučke berze“, u dva dnevna lista, „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, kao i na oglasnoj tabli „Banjalučke pivare“, najkasnije 15 dana a najviše 30 dana prije dana određenog za njeno održavanje.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Direktor AD,
2. Skupštini akcionara,
3. Pravnoj službi,
4. Dosije UO
5. A/A

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ragnar Tryggvason