

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština AD -
Broj: 01-??/2018.
Dana: 25.06.2018. godine

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 31 Statuta akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, člana 281, člana 300 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), na prijedlog Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Skupština AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, na svojoj XXVII redovnoj sjednici održanoj dana 25.06.2018 godine, **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću

**ODLUKU
O IZBORU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA**

I

U Upravni odbor akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, koji broji 4 (četiri) člana, bira se:

1. Marcus Hannah (kao neizvršni i nezavisni član).

Mandat izabranom članu Upravnog odbora traje do 31.05.2019. godine.

II

Imenovanom članu Upravnog odbora iz stava I ove odluke pripada naknada za njegov rad utvrđena skupštinskom odlukom o utvrđivanju naknade za članove Upravnog odbora i Odbora za reviziju broj: 01-124/2010 od 27.04.2010. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Predloženim članovima UO
4. Pravnoj službi
5. Knjiga odluka Skupštine
6. a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE