

Bosna i Hercegovina  
**Republika Srpska**  
**NOTAR**  
**Gordana Gerdijan**  
Banjaluka, ul. Srpska 22/1  
tel: 051/345-350, faks: 051/220-210

**ORIGINAL**

**Z A P I S N I K**  
**SA XXVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**„ BANJALUČKA PIVARA“ AD BANJA LUKA ODRŽANE DANA**  
**02.04.2018. GODINE**

**Banja Luka, april, 2018. godine**

Dana 02.04.2018. godine, ja GORDANA GERDIJAN, postupajući po zahtjevu uprave Društva „**BANJALUČKA PIVARA**“ **AD BANJA LUKA**, sa sjedištem u Banjoj Luci, ulici Slatinska broj 8, upisano u registarski uložak Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 1-29-00 i u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS pod oznakom i registarskim brojem 04-491-28/03, što sam utvrdila uvidom u Rješenje o registraciji broj 057-0-Reg-17-001473 od 04.08.2017. godine i Aktuelni izvod iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-17-003700 od 13.09.2017. godine (u daljem tekstu «BANJALUČKA PIVARA» a.d. Banja Luka), pristupila sam dana 02.04.2018. godine u poslovne prostorije Upravne zgrade Društva „**BANJALUČKA PIVARA**“ a.d. Banja Luka, koje se nalaze u Banjoj Luci, u ulici Slatinska br. 8 i prisustvovala Skupštini Društva, te sačinjavam sljedeći: -----

## **Z A P I S N I K**

### **XXVI VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA „BANJALUČKA PIVARA “ AD BANJA LUKA ODRŽANE DANA 02.04.2018. GODINE**

Vanredna Skupština akcionara Društva „**BANJALUČKA PIVARA**“ a.d. Banja Luka, započela je sa radom u 10,05 časova. -----

Na osnovu Zakona o notarima ("Sl. glasnik RS" broj 86 od 5. oktobra 2004. godine; 2/2005, 74/2005, 91/2006, 37/2007, 20/2010,78/2011 , 20/2014 i 68/2017), Notar je utvrdila da postoji pravni osnov za prisustvovanje na sjednici Skupštine te na osnovu člana 95. Zakona o notarima i člana 292. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017), vodila i sastavila zapisnik o prisustvu na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva „**BANJALUČKA PIVARA**“ a.d. Banja Luka.-----

Obavještenje o sazivanju varedne sjednice Skupštine akcionara Društva „**BANJALUČKA PIVARA**“ a.d. Banja Luka, objavljeno je u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 02.03.2018. godine i Nezavisne novine, dana 02.03.2018. godine kao i na internet stranama Banjalučke berze, te internet stranama „Banjalučke pivare“ AD. -----

Notar konstatuje da XXVI vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „**BANJALUČKA PIVARA**“ a.d. Banja Luka, prisustvuju akcionari:-----

**1. DRAFT d.o.o. Banja Luka , ul. Sime Šolaje 1** , koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka - knjiga akcionara za emitenta „**BANJALUČKA PIVARA**“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 23.03.2018. godine ima **18.658.935** običnih (redovnih) **akcija** sa pravom glasa, što procentualno iznosi **83,672354260089600000%** u osnovnom kapitalu, odnosno **89,813555477813200000 %** u broju akcija sa pravom glasa, lokalne oznake BLPV-R-A emitenta Banjalučka pivara, ad Banjaluka,koje na osnovu punomoći zastupa Vještica Nina, JMB 3105979105069 iz Banjaluke po punomoći ovjerenu po Michelle Scott-Bryan, Cheeswrights , Notariy Public, sa Apostille pečatom broj APO-775594 od 09.03.2018. godine .-----

**2. ALTIMA UK VALUE INVESTMENT LIMITED (AUKVIL)**, koja ima **1.524.812** **prioritetnih**, participativno-kumulativnih akcija, **bez prava glasa**, lokalne oznake BLPV-P-B emitenta Banjalučka pivara, ad Banjaluka, koju na osnovu punomoći od 07.03.2018. godine ovjerene po JUDr. Šarka Novotna, Notara iz Praga i sa Apostille pečatom broj 3266/2018 od 7.3.2018.godine , sa punim ovlaštenem, bez ograničenja zastupa Stevan Dimitrijević, advokat iz Banjaluke,-----

3. **ALTIMA UK VALUE INVESTMENT LIMITED (AUKVIL)**, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka - knjiga akcionara za emitenta „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 23.03.2018. godine ima **1.178.063 običnih (redovnih) akcija** sa pravom glasa, što procentualno iznosi **5,67052870953562000%** u osnovnom kapitalu, odnosno **5,67052870953562000%**, lokalne oznake BLPV-R-A emitenta Banjalučka pivara, ad Banjaluka, koju na osnovu punomoći od 07.03.2018. godine ovjerene po JUDr. Šarka Novotna, Notara iz Praze i sa Apostille pečatom broj 3266/2018 od 7.3.2018.godine, sa punim ovlaštenem, bez ograničenja zastupa Stevan Dimitrijević, advokat iz Banjaluke,, -----

4. **„BANJALUČKA PIVARA“ AD BANJA LUKA**, Slatinska 8, Banja Luka, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka - knjiga akcionara za emitenta „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 23.03.2018. godine ima **937.958 običnih (redovnih) akcija** bez prava glasa, što procentualno iznosi **4,5130666259617000000%** u osnovnom kapitalu, odnosno **4,5130666259617000000%**, lokalne oznake BLPV-R-A emitenta Banjalučka pivara, ad Banjaluka zastupan po **generalnom direktoru g. NICHOLAS PENNY**, rođen dana 17.12.1967. godine, JMBG 1712967014994, nastanjen u Banjoj Luci u ulici Njegoševa 28, -----

Skupštini akcionara prisustvuju -----

Nicholas Penny – direktor društva „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka, -----  
Mirjana Jovanović – finansijski direktor i član Upravnog odbora društva „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka,, -----  
Stević Ljiljana, stalni sudski tumač za engleski jezik, po Rješenju Ministarstva pravde, broj 08.020/704-2293 od 17.6.2010.godine, -----  
Gordana Gerdijan, notar sa sjedištem u Banjoj Luci -----  
Obradović Jelena - Predsjednik Komisije za glasanje, -----  
Trkulja Maja - član Komisije za glasanje, -----  
Egić Irena - član Komisije za glasanje, -----  
Aleksandra Dimić - član Komisije za glasanje, -----  
Čubrilo Predrag - član Komisije za glasanje, -----  
Sanja Kreća – zapisničar. -----

U skladu sa odredbama člana 292. stav 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017) zapisnik na ovoj skupštini vodi notar, gđa Gordana Gerdijan, po pozivu.

U skladu sa odredbama člana 292.stav 6. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017) zapisnik na sjednici vodi gđa Sanja Kreća, imenovana Odlukom Predsjednika Skupštine akcionara društva broj: 01-XXVI-1/2018 od 02.4.2018. god. Istom odlukom za ovjerivače zapisnika imenovani su akcionari Nina Vještica i Nicholas Penny te Komisija za glasanje u sastavu: Obradović Jelena Predsjednik Komisije za glasanje i članovi komisije za glasanje Trkulja Maja ,Egić Irena, Aleksandra Dimić i Čubrilo Predrag.-----

Podpredsjednik Upravnog odbora i finansijski direktor Društva gđa Jovanović Mirjana je pozdravila prisutne i zaželjela im dobrodošlicu. -----

Podpredsjednik Upravnog odbora gđa Jovanović Mirjana obratila se akcionarima rječima da su u materijalima, koji su objavljeni uz saziv ove Skupštine, mogu vidjeti razlog sazivanja, ali da će se i ona ovdje kratko osvrnuti na razlog, zbog kojeg su danas ovdje. -----

Upravni odbor „Banjalučke pivare“ je 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, na svojoj LXXI sjednici donio je odluku o Sazivu XXVI vanredna sjednica Skupština akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka za dan 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.-----

Društvo Altima UK Value Investments Limited („AUKVIL“), uputila je „Banjalučkoj pivari“ pismo namjere, kojim „AUKVIL“ inicira spajanje uz pripajanje društva „Draft“ d.o.o. Banja Luka, čiji je jedini član, „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka, a sve u skladu sa članom 372 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), i drugim propisima, koji regulišu predmetnu materiju, s ciljem optimizacije svoje korporativne strukture i strukture imenovanih društava.-----

S obzirom na inicirani postupak, Upravni odbor „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, iz navedenih razloga saziva ovu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, a radi donošenja odluke o usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje.-----

Namjeravanom statusnom promjenom „Banjalučkoj pivari“, kao sticaocu, pripojice se Društvo sa ograničenom odgovornošću „DRAFT“ d.o.o. Banja Luka („**DRAFT**“), sa sjedištem na adresi Sime Šolaje 1, Banja Luka, upisano u Registar poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (registarski uložak: 57-01-0008-17), koje kao društvo ovim prestaje da postoji.-----

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. Sve pravne posljedice statusne promjene spajanja uz pripajanje nastupiće od dana njene registracije kod Registra poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.-----

Shodno zakonskim propisima, obavješteni se povjerioci „Banjalučke pivare“ da mogu da, u roku od 30 dana od dana objave nacrtu ugovora o spajanju uz pripajanje u dnevnim novinama i Službenom glasniku RS, pisanim putem traže obezbjeđenje ili namirenje nenamirenih punovažnih potraživanja (dospjelih i nedospjelih), ili, ukoliko propuste ovaj rok, u roku od 6 mjeseci od dana objave registracije statusne promjene spajanja uz pripajanje.-----

Nakon uvodnog izlaganja gđa Jovanović Mirjana je predložila da se krene sa radom i zamolila predsjednicu Komisije za glasanje da podnese izvještaj o broju akcionara, prisutnih i zastupanih, te o potrebnim većinama za donošenje odluka.-----

Predsjednik Komisije za glasanje, gđa Obradović Jelena iznosi sljedeće:-----

1. Na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV- Knjige akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka na dan presjeka 23.03.2018. godine, Komisija utvrđuje sljedeće:-----

1. Ukupan broj akcionara društva: **4**-----
2. **Ukupan broj akcionara sa pravom glasa: 3**-----
3. Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **19.837.590 redovnih- običnih akcija klase A;**-----
4. Skupštini prisustvuje lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika akcionari sa **19.836.998 akcija ili 99,9970% % glasova**-----
5. Kvorum za rad Skupštine po Zakonu o privrednim društvima, odnosno natpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi: **9.918.796 glasova (50% + 1 glas);**-----
6. Natpolovična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: **(50%+1glas): 9.918.500 glasova;**-----



**AD 1 Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka-----**

Potpredsjednik Upravnog odbora, gđa Jovanović Mirjana je predložila da se pređe na dnevni red i zamolila akcionare da pređu na glasanje o prijedlogu kandidata za izbor predsjednika vanredne sjednice Skupštine, za g. Dimitrijević Stevana, advokata iz Banja Luke.-----

Predsjednik Komisije za glasanje gđa Obradović Jelena je pročitala rezultate glasanja za Predsjednika vanredne Skupštine akcionara društva "Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka:-----

**Za** je bilo **19.836.998 ili 100 % glasova** prisutnih i zastupanih akcionara, -----

**Protiv** 0.00% -----

**Uzdržani** 0.00%. -----

Nakon glasanja po tački 1. dnevnog reda, za g. Dimitrijević Stevana, potpredsjednik Upravnog odbora, gđa Jovanović Mirjana je konstatovala da je za Predsjednika skupštine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, izabran g. Dimitrijević Stevan i zamolila ga da preuzme vođenje Skupštine, te proglašava da je donijeta sljedeća:-----

**ODLUKA**

**O IZBORU PREDsjedNIKA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA**

**I**

Za predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, bira se g. STEVAN DIMITRIJEVIĆ, advokat iz Banje Luke. -----

Mandat predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka iz prethodnog stava traje do izbora predsjednika Skupštine akcionara na narednoj sjednici Skupštine akcionara. -----

**II**

Zadaci predsjednika Skupštine su definisani Zakonom o privrednim društvima i Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka. --

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Predsjednik Skupštine je donio sljedeću -----

**ODLUKU**

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE, ZAPISNIČARA I OVJERIVAČA ZAPISNIKA NA XXVI VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA „BANJALUČKE PIVARE“ A.D. BANJA LUKA**

**I**

Za članove Komisije za glasanje na XXVI vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Banjalučke

pivare“ a.d. Banja Luka, koja se održava 02.04.2018. godine, imenuju se:-----

1. OBRADOVIĆ JELENA, predsjednik Komisije-----
2. TRKULJA MAJA, član-----
3. EGIĆ IRENA, član-----
4. ČUBRILO PREDRAG, član -----
5. DIMIĆ ALEKSANDRA, član.-----

## II

Za zapisničara na XXVI vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka imenuje se Kreća Sanja, sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.-----

## III

Za ovjerivača zapisnika na XXVI vanrednoj sjednici Skupštini akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka imenuju se Nicholas Penny i Nina Vještica. -----

## IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka.-----

## V

Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Predsjednik Skupštine g. Dimitrijević je zamolio predsjednika Komisije za glasanje da u skladu sa Poslovníkom još jednom podnese identičan izvještaj onom kakav je dala na početku Skupštine, o prisutnosti , prema izvještaju Centralnog registra od 23.03.2018. godine, o kvorumu i o većini .-----

Predsjednik Komisije za glasanje gđa Obradović Jelena ponovno je pročitala izvještaj o prisutnosti akcionara i ostale podatke neophodne za rad ove Skupštine:-----

**Na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV- Knjige akcionara AD “Banjalučka pivara” Banja Luka na dan presjeka 23.03.2018. godine, Komisija utvrđuje slijedeće:-----**

Ukupan broj akcionara Društva: **4 akcionara** -----

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa: **3 akcionara** -----

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **19.837.590 redovne-obične klase „A“**-----

Skupštini prisustvuje lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika akcionari sa **19.836.998 akcija ili 99,9970% glasova**-----

Kvorum za rad Skupštine **odnosno Natpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi 9.918.796 glasova (50%+1 glas)**-----

Natpolovična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: (50%+1glas): **9.918.500 glasova**-----

**2/3 većina**, kvalifikovana većina, glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: **13.224.666 glasova**.-----

Za donošenje svih odluka potrebna je natpolovična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara osim za donošenje odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje za koju je potrebna kvalifikovana većina (pozitivno glasanje najmanje 2/3 akcionara prisutno lično ili preko punomoćnika). Na ovoj Skupštini potrebno je prisustvo akcionara koji raspolažu sa najmanje 2/3 akcija sa pravom glasa ili **13.224.666 akcija**.-----

2. Nakon uvida u prijave prisutnih akcionara i uvida u data ovlaštenja zastupanih akcionara te provjere valjanosti delegiranja, odnosno datih punomoći - ovlaštenja, Komisija potvrđuje da, na XXVI-oj vanrednoj Skupštini Akcionarskog društva:-----

- prisutni i zastupani akcionari raspolažu sa **19.836.998 glasova, ili 99,9970%glasova;**
- glasanja pisanim putem nije bilo-----

3. Komisija potvrđuje da **POSTOJI KVORUM ZA RAD XXVI VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**.-----

4. **Spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika** prilaže se izvještaju kao njegov sastavni dio i **stavlja se na uvid Skupštini**.-----

Sastavni dio konačnog izvještaja je:-----

1. Registracioni listovi svih prisutnih i zastupanih akcionara-----
2. Izvještaji o glasanju po svakoj tački dnevnog reda i njihovih punomoćnika, uz naznačenje nominalnih vrijednosti i klase akcija kao i broj koji im na osnovu tih akcija pripada, koji se predaje arhivi društva na čuvanje.-----

5. Komisija potvrđuje da Skupština donosi odluke većinom glasova, kako slijedi:-----

**Natpolovična većina od ukupnog broja glasova akcionara (50%+1 glas) je 9.918.796 glasova;**-----

**Natpolovična većina glasova prisutnih, zastupanih akcionara (50%+1 glas) je 9.918.500 glasova;**-----

**Dvotrećinska većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara je 13.224.666 glasova.**-----

Predsjednik Skupštine konstatovao JE da postoje uslovi za rad ove Skupštine.-----

Predsjednik Skupštine konstatuje da je Dnevni red objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, da je saziv objavljen u dva dnevna lista koji izlazi na području BiH i predložio da se počne sa radom po tačkama dnevnog reda.-----

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka-----
2. Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka-----
3. Usvajanje zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine 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

Kako nije bilo novih prijedloga i primjedbi na Dnevni red, Predsjednik Skupštine konstatuje da je Skupština predloženi Dnevni red **prihvatila i da su završene prve tačke ovako usvojenog Dnevnog reda - izborom radnih tijela Skupštine.**

Predsjedavajući je, konstatovao da kvorum za rad postoji i da se možemo upoznati sa dnevnim redom koji je raspisan i informisao prisutne da ga je pravna služba obavijestila da je izvršena objava i dostupnost materijala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, pa da su s time stvoreni uslovi za održavanje ove Skupštine.

Nakon toga je najavio 2. tačku dnevnog reda- usvajanje zapisnika sa XIX redovne sjednice iz maja mjeseca prošle godine, a tačka 3. je usvajanje zapisnika sa XXV vanredne sjednice iz jula mjeseca prošle godine i konačno razmatranje odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka kao društva sticaoca, koji će nastaviti da posluje i DRAFT-a koji će se pripojiti i prestati pripajanjem.

#### **AD-2 Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka**

G. Dimitrijević je zamolio akcionara da se pređe na odlučivanje po ovim tačkama, i najavio da je za tačku 2. potrebna obična većina, glasnje se vrši sa glasačkim kartonima javno, uz obavještenje da se u materijalima nalazi zapisnik sa XXIV redovne Skupštine, te je pozvao na diskusiju po ovoj tački dnevnog reda prije glasanja, a nakon toga će se rad nastaviti glasanjem.

Predsjedavajućiji je konstataovao da se niko nije javio za diskusiju i dao na glasanje zapisnik sa XXIV redovne Skupštine.

Nastavljen je rad glasanjem, nakon čega je predsjedavajući pozvao Predsjednika Komisije za glasanje Jelenu Obradović da pročita rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednika Komisije za glasanje je iznijela da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo je **Za** akcionari sa **19.836.998 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcinara; Protiv-nije bilo ili 0,00 % , Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g. Stevan Dimitrijević, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, proglašava da je **potrebno, natpolovičnom većinom prisutnih i zastupanih akcionara**, usvojena sljedeća:

### **ODLUKA**

#### **o usvajanju Zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara**

#### **I**

Usvaja se Zapisnik sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, održane 29.05.2017. godine.

II

Zapisnik iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke. -----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

**AD-3 Usvajanje zapisnika sa XXV redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka** -----

Predsjednik Skupštine, g. Stevan Dimitrijević je informisao da je po tački 3. ovog dnevnog reda za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara i pozvao na diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.-----

G. Dimitrijević je konstaovao da se niko nije javio za diskusiju i pozvao na glasanje. -----

Predsjednik Komisije za glasanje, Jelena Obradović je objavila da su za ovu taču dnevnog reda glasali **Za** akcionari sa **19.836.998 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcinara;** -----  
**Protiv-nije bilo ili 0,00 % ,** -----  
**Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**-----

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje proglašava da je **propisanom natpolovičnom većinom, usvojena sljedeća:**-----

**ODLUKA**

**o usvajanju Zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara**

I

Usvaja se Zapisnik sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, održane 19.06.2017. godine. -----

II

Zapisnik iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke. -----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

**AD 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**

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g-din Stevan Dimitrijević je iznio da je prijedlog te odluke bio dostupan u materijalima, a donesen je od strane Upravnog odbora 01.03.2018.godine, sa prijedlogom da se takva odluka donese. Prilog toj odluci je i nacrt ugovora koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i dio je procesa koji se vodi ovdje a takođe će se izvršiti potpisivanje ovih akata uz sprovođenje od strane suda i drugih nadležnih organa. Cjelovit sadržaj je u materijalima.-----

Predsjednik Skupštine naglasio da je za donošenje ove odluke potrebna kvalifikovana većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara, te otvorio diskusiju u slučaju da neko ima pitanja ili prijedlog.-----

Nakon konstatacije da se niko nije javio za diskusiju, predložio je da se ova odluka stavi na glasanje. -----

Predsjednik Komisije za glasanje, Jelena Obradović je objavila da su za ovu taču dnevnog reda glasali **Za** akcionari sa **19.836.998 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcinara**; -----  
**Protiv-nije bilo ili 0,00 %** , -----  
**Uzdržanih-nije bilo ili 0,00 %**-----

Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g. Stevan Dimitrijević, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje proglašava da je **propisanom kvalifikovanom većinom gladova prisutnih i zastupanih akcionara**, usvojena sljedeća:-----

**ODLUKA  
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.banjaluuckapivara.com](http://www.banjaluuckapivara.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, zakluče 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.-----  
-----  
-----

Nakon što su usvojene i razmotrene sve Odluke predložene dnevnim redom, Predsjednik XXVI vanredne Skupštine akcionara društva "BANJALUČKA PIVARA" a.d. Banja Luka, g. Stevan Dimitrijević je zahvalio akcionarima na učešću u radu Skupštine i zaključio rad Skupštine u 10.26 časova.-----  
-----

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**  
**g. Stevan Dimitrijević**

  
  

---

**NOTAR**  
Gordana Gerdijan, Notar

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju:

**Otpravak originala:**

- Skupština Društva (1)
- Društvo (1)

**Ovjereni prepis:**

- Društvo (2)

U prilogu ovog zapisnika je:

1. Oglas o sazivanju XXVI vanredne Skupštine akcionara objavljen u dnevnim listovima GLAS SRPSKE dana, 02.03.2018. godine i u dnevnom listu Nezavisne novine dana, 02.03.2018. godine u kopiji
2. Objava nacrtu Ugovora o pripajanju u Službenom glasniku RS od 01.03.2018. godine i GLASU SRPSKE, dana 02.03.2018. godine u kopiji
3. Objava Obavještenja povjeriocima, objavljena u GLASU SRPSKE, dana 01.03.2018. godine u kopiji
4. Konačni Izvještaj komisije za glasanje od 02.04.2018. godine u kopiji
5. Spisak prisutnih akcionara i njihovih zastupnika sa – u kopiji
6. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, broj: 01-XXVI/2018 od 02.04.2018. godine u kopiji;
7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka u kopiji;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka u kopiji;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka u kopiji;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje u kopiji;
11. Prijedlog Nacrta Ugovora o pripajanju u kopiji.