

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Predsjednik Skupštine akcionara -
Broj: 01-XXVI-1/2018
Dana: 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 6 Poslovnika o radu Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i člana 279 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), predsjednik Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. donosi 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.

DOSTAVLJENO

1. Članovima Komisije za glasanje
2. Zapisničaru
3. Ovjerivačima zapisnika
4. Pravnoj službi
5. Knjiga odluka Skupštine
6. a/a


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Stevan Dimitrijević

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština akcionara -
Broj: 01-221/2018
Dana: 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 35 i 41 Statuta akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, člana 276 stav 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) Skupština akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, na svojoj XXVI vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2018. godine, **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću

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

I

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

Mandat predsjednika vanredne sjednice 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.

DOSTAVLJENO:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Dimitrijević Stevanu
4. Pravnoj službi
5. Knjiga odluka Skupštine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština AD -
Broj: 01-222/2018
Dana: 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 23 stav 5 Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Skupština AD na svojoj XXVI vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2018. godine, **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću

ODLUKU
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.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Dosije Skupštine
3. a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština AD -
Broj: 01-223/2018
Dana: 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 23 stav 5 Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Skupština AD na svojoj XXVI vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2018. godine, **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću

ODLUKU
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.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Dosije Skupštine
3. a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština AD -
Broj: 01-224/2018
Dana: 02.04.2018. godine

Na osnovu članova 281 i 381 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 31 Statuta „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, na svojoj XXVI vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2018. godine, **kvalifikovanom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću:

ODLUKU 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 prioriternih 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 prioriternih 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.banjaluckapivara.com, te na internet stranama Banjalučke berze 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.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

