

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor AD -
Broj: 02-39/2020
Dana: 22.01.2020. godine

Na osnovu člana 357 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i člana 41 Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD na svojoj XIX sjednici održanoj dana 22.01.2020. godine, donio je sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću na teritoriji Republike Srbije

I

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka, Slatinska broj 8, BiH/RS, registrovana pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka, Reg. ulož. broj 1-29-00, MB 1041886, PIB 400942290007, osniva društvo za distribuciju i promet u formi d.o.o. sa sjedištem u Beogradu, Republika Srbija (u daljem tekstu: Privredno društvo u osnivanju), a koje će se baviti prvenstveno distribucijom i prodajom proizvoda iz proizvodnog asortimana svog osnivača „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, na teritoriji Republike Srbije, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima zemlje u kojoj će društvo poslovati. Tačno poslovno ime Privrednog društva u osnivanju će se precizirati kroz postupak rezervacije pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije.

II

U cilju širenja strateške distribucije proizvoda „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka, na tržište Republike Srbije, daje se saglasnost generalnom direktoru „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka:

- da potpiše sve potrebne akte u procesu registracije Privrednog društva u osnivanju,
- da definiše sve odredbe osnivačkog akta Privrednog društva u osnivanju, kao i da preduzme sve pravne i faktičke radnje u postupku registracije Privrednog društva u osnivanju pred nadležnim organima Republike Srbije u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,
- da odredi ovlašteno lica ili lice za zastupanje Privrednog društva u osnivanju kao i ograničenja u ovlaštenjima za zastupanje tih lica,
- da odredi adresu sjedišta Privrednog društva u osnivanju,

kao i saglasnost za buduće promjene u visini osnovnog kapitala Privrednog društva u osnivanju, nakon osnivanja istog, na svaki pravno dozvoljen način shodno srpskim propisima, uključujući i saglasnost za upis i uplatu minimalnog osnivačkog uloga „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka propisanog zakonom o položaju privrednih društava u Republici Srbiji.

Ovlašćuje se generalni direktor „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka da ovlaštenja iz ove Odluke prenese u cijelosti na treća lica po svom izboru u slučaju potrebe za tim.

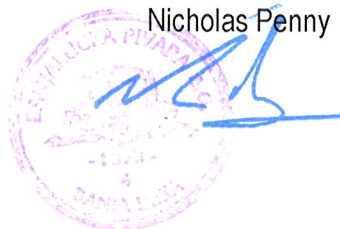
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini AD
2. Dosije UO
3. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Nicholas Penny



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-40/2020.
Dana: 22.01.2020.

Na osnovu člana 41 Statuta i člana 24 Poslovnika o radu Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, na svojoj XIX sjednici održanoj dana 22.01.2020. godine, utvrđuje:

NACRT ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AD „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

I

Usvajaju se izmjene Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj 01-237-1/18 od 25.06.2018. godine.

U poglavlju **II PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE - radna tijela Skupštine**, mijenja se član 6 stav 2 i sada glasi:

“Komisija za glasanje broji 3 člana”.

II

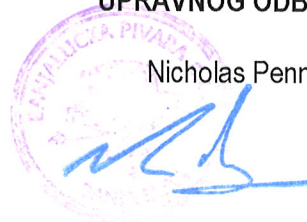
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Skupštini akcionara AD
3. Dosije UO
4. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Nicholas Penny



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-41/2020
Dana: 22.01.2020. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i člana 4 Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD na svojoj XIX sjednici održanoj dana 22.01.2020. godine, donio je sljedeću

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

I

Saziva se XXX vanredna Skupština akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka za 10.02.2020. godine (ponedjeljak) 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, 10.02.2020. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za XXX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXIX vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
3. Donošenje odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji,
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Banjalučke pivare a.d. Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta.

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 - Poziva za XXX vanrednu Skupštinu akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i prilaže ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

IV

Poziv za XXX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka objaviće se istovremeno na internet stranici „Banjalučke pivare“, na internet stranici „Banjalučke berze“, kao i na oglasnoj tabli „Banjalučke pivare“, najkasnije 15 dana prije dana određenog za njeno održavanje.

V

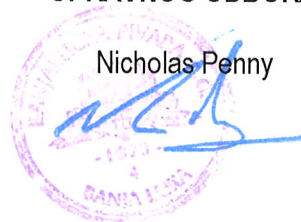
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

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

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Nicholas Penny



Na osnovu člana 30 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-41/2020 od 22.01.2020. godine, Upravni odbor AD objavljuje

**POZIV
ZA XXX VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „BANJALUČKE PIVARE“ A.D. BANJA LUKA**

XXX VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 10.02.2020. GODINE (PONEDJELJAK) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE“.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXIX vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
3. Donošenje odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji,
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Banjalučke pivare a.d. Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara“ ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.

Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 09:35 do 09:55 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.

Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

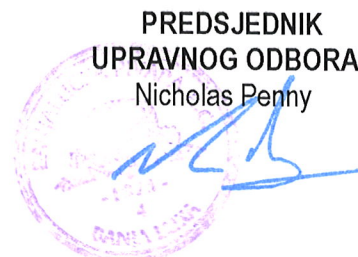
Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u kopiju prijedloga odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare“: <http://banjaluckapivara.com> i na internet stranici „Banjalučke berze“: www.blberza.com.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 31.01.2020. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 10.02.2020. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-41-1/2020
Dana: 22.01.2020. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Nicholas Penny



Na osnovu člana 30 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-41/2020 od 22.01.2020. godine, Upravni odbor AD objavljuje

**POZIV
ZA XXX VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „BANJALUČKE PIVARE“ A.D. BANJA LUKA**

XXX VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 10.02.2020. GODINE (PONEDJELJAK) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE“.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXIX vanredne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka,
3. Donošenje odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji,
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Banjalučke pivare a.d. Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara“ ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.

Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 09:35 do 09:55 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.

Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u kopiju prijedloga odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare“: <http://banjaluckapivara.com> i na internet stranici „Banjalučke berze“: www.blberza.com.

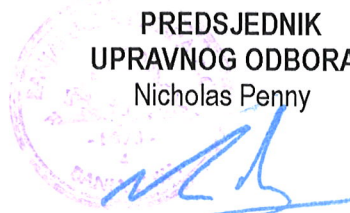
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 31.01.2020. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 10.02.2020. godine sa početkom u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-41-1/2020

Dana: 22.01.2020. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Nicholas Penny



q„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor AD -
Broj: 02-42/2020
Dana: 22.01.2020. godine

Na osnovu člana 35 Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Upravni odbor AD na svojoj XIX sjednici održanoj dana 22.01.2020. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju prijedloga kandidata za predsjednika XXX vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka

I

Za predsjednika XXX vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, koja je zakazana za 10.02.2020. godine, se predlaže dipl. pravnik Dimić Aleksandra, zaposlena u „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka, na poslovima Direktora pravnih poslova.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini AD
2. Dimić Aleksandra
3. Dosije UO
4. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Nicholas Penny

