

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA

- Predsjednik Skupštine akcionara -

Broj: 01-XXXIV/2021

Dana: 15.09.2021. godine

Na osnovu člana 6 Poslovnika o radu Skupštine AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka i člana 279 Zakona o privrednim društvima društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) predsjednik Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE, ZAPISNIČARA I OVJERIVAČA ZAPISNIKA NA XXXIV VANREDNOJ I SPECIJALNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA

I

Za članove Komisije za glasanje na XXXIV vanrednoj i specijalnoj Skupštini akcionara AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka, koja se održava 15.09.2020. godine, se imenuju:

1. Jelka Kerkez, predsjednik Komisije
2. Adrijana Kršić, član
3. Aleksandra Karakaš, član.

II

Za zapisničara na XXXIV vanrednoj i specijalnoj Skupštini AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka se imenuje Kreća Sanja, sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.

III

Za ovjerivače zapisnika na XXXIV vanrednoj i specijalnoj Skupštini AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka se imenuju Maja Trivunović i Dimić Aleksandra.

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika su definisani Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcinara AD „Banjalučka pivara“ 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



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština akcionara -
Broj: 01-286/2021
Dana: 15.09.2021. 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, 100/17, 82/19) Skupština „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, na svojoj XXXIV vanrednoj sjednici održanoj dana 15.09.2021. godine, **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću

**ODLUKU
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„BANJALUČKA PIVARA“ BANJA LUKA**

I

Za predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, bira se DIMIĆ ALEKSANDRA, dipl. pravnik, zaposlena u „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka, na poslovima direktora sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima .

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 Poslovnikom 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. Dimić Aleksandra
4. Pravnoj službi
5. Knjiga odluka Skupštine
6. a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština AD -
Broj: 01-287/2021
Dana: 15.09.2021. godine

Na osnovu člana 23 stav 5 Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Skupština AD na svojoj XXXIV vanrednoj sjednici održanoj dana 15.09.2021. godine, **natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika sa XXXIII redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa XXXIII redovne sjednice Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ AD Banja Luka, održane 20.07.2021. 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 akcionara -

Broj: 01-288/2021

Dana: 15.09.2021. godine

Na osnovu člana 421 - 424. i člana 281. Zakona o privrednim društvima društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i člana 31. Statuta privrednog društva "Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka sa sjedištem u ul. Slatinska broj 8, 78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka pod matičnim brojem: 1041886 ("**Društvo**"), Skupština Društva, na sjednici koja je održana 15.09.2021. godine („**Skupština**“), usvaja

ODLUKU

o usvajanju promjene pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

I

Ovom odlukom vrši se promjena pravne forme otvorenog akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ a.d. Banjaluka u društvo sa ograničenom odgovornošću.

II

Društvo je do donošenja ove odluke u pravnom prometu poslovalo kao otvoreno akcionarsko društvo „Banjalučka pivara“ a.d. Banjaluka, sa sjedištem na adresi Slatinska 8, 78 000 Banjaluka, a nakon okončanja postupka promjene pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću poslovaće sa podacima kako slijedi:

- Firma: „Banjalučka pivara“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
- Skraćena oznaka firme: „Banjalučka pivara“ d.o.o. Banja Luka
- Sjedište: Slatinska 8, 78 000 Banja Luka.

III

Akcionarsko društvo "Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka je ispunilo sve uslove za promjenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, koji su propisani Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10, 60/12 i 117/12), kao i Statutom Društva.

IV

Ukupan osnovni kapital „Banjalučke pivare“ a.d. Banjaluka upisan u Centralni registar hartija od vrijednosti iznosi 2.703.467 KM i podijeljen je na 1.178.655 redovnih akcija, lokalne oznake BLPV-R-A, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: BA100BLPVRA0, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji i 1.524.812 prioritetnih, participativno-kumulativnih akcija, klase „B“, lokalne oznake BLPV-P-B, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Jedini akcionar i vlasnik sa 100% učešća u akcionarskom kapitalu Banjalučke pivare a.d. Banjaluka, odnosno akcionar u čijem je vlasništvu 1.178.655 redovnih akcija i 1.524.812 prioritetnih, participativno-

kumulativnih akcija je Altima UK Value Investment Limited, sa sjedištem na adresi 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, pod registarskim brojem CR-139986.

Ukupan osnovni kapital je novčani i upisan je i uplaćen je u cjelosti.

Nakon promjene pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću ukupan osnovni kapital ostaje nepromijenjen.

Ukupan osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva koji je novčani se konvertuje u osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću u novcu u omjeru 1:1 i iznosi 2.703.467 KM.

Konverzija se vrši na način da se konvertuje 1.178.655 redovnih akcija u jedan udio i 1.524.812 prioriteta, participativno kumulativnih akcija u jedan udio, te shodno stavu 2 tačke IV ove Odluke, a u vezi sa čl. 110 st. 2 i 3 Zakona o privrednim društvima, ovi udjeli se spajaju u jedan udio jedinog člana društva Banjalučka pivara d.o.o. Banjaluka Altima UK Value Investment Limited, sa sjedištem na adresi 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, pod registarskim brojem CR-139986, u iznosu od 2.703.467 KM (slovima: dvamiliona sedamstotihiljade četiristošezdesetsedam i 0/00 KM), što iznosi 100% udjela u osnovnom kapitalu Banjalučke pivare d.o.o. Banja Luka.

Promjenom pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću povlače se sve akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrijednosti i vrši se konverzija akcija u udio na način opisan u prethodnom stavu.

V

Pravne posljedice promjene pravne forme su:

- društvo koje učestvuje u promjeni pravne forme je društvo koje se identifikuje kao društvo s ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji;
- društvo s ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu, prava i obaveze akcionarskog društva i postaje pravni sljednik akcionarskog društva;
- na mjesto "Banjalučke pivare" a.d. Banjaluka u svim sudskim i drugim postupcima stupiće "Banjalučka pivara" d.o.o. Banjaluka;
- akcije akcionarskog društva konvertuje se u udjele društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa. Zakonom o privrednim društvima, na način pobliže opisan u tački IV ove odluke.

VI

Prednost promjene pravne forme je prilagođavanje tržišnim okolnostima, uz mogućnost racionalnijeg poslovanja i stvaranja dobiti, te mogućeg jačanja poslovnih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja društvom.

VII

Ovlašćuje se direktor Društva da obavi sve potrebne radnje za sprovođenje ove Odluke pred nadležnim organima.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom davanja izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara, u skladu sa čl. 435 st. 5 u vezi sa st. 1 Zakona o privrednim društvima.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka
3. a/a



PREDsjedNIK SKUPŠTINE

„BANJALUČKA PIVARA“ AD

BANJA LUKA

- Skupština akcionara -

Broj: 01-289/2021

Dana: 15.09.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), i člana 31. Statuta privrednog društva "Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka sa sjedištem u ul. Slatinska broj 8, 78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka pod matičnim brojem: 1041886 ("**Društvo**"), Skupština Društva, na sjednici koja je održana 15.09.2021. godine („**Skupština**"), usvaja

ODLUKU

o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka

I

Usvaja se Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka.

II

Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka čini sastavni dio ove Odluke.

III

Za donošenje ove Odluke potrebna je kvalifikovana (dvotrećinska) većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

IV

Odluka stupa na snagu danom davanja izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora i generalnog direktora Društva da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena, odnosno da nema nesaglasnih akcionara u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka
3. a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština akcionara -
Broj: 01-290/2021
Dana: 15.09.2021. godine

Shodno odredbama člana 99, 421. i 422. i 424. stav g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), i člana 31. Statuta privrednog društva "Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka sa sjedištem u ul. Slatinska broj 8, 78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banja Luka pod matičnim brojem: 1041886 ("Društvo"), i Odluke o usvajanju promjene pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću broj:01-288/2021 od 15.09.2021.godine, Skupština Društva, na sjednici koja je održana 15.09.2021. godine („Skupština“), donosi

ODLUKU

o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Odlukom o usvajanju promjene pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću broj 01-288/2021 od 15.09.2021. godine, otvoreno akcionarsko društvo „Banjalučka pivara“ a.d. Banjaluka, sa sjedištem na adresi Slatinska 8, Banjaluka, mijenja pravnu formu iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ova promjena pravne forme privrednog društva iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva. Promjenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice ali druge pravne forme.

Pravne posljedice promjene pravne forme nastupaju danom registracije te promjene u sudskom registru, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Član 2.

Ovom Odlukom o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka (u daljem tekstu: Odluka), u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, uređuju osnovna pravila u pogledu pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Društva.

Ovom Odlukom se uređuje:

- a) puno ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sjedište svakog člana Društva,
- b) poslovno ime i sjedište Društva,
- c) djelatnost Društva,
- d) oblik organizovanja,
- e) iznos osnovnog kapitala,
- f) način sazivanja Skupštine i donošenja odluka,
- g) izbor, razrješenje i djelokrug rada organa Društva,

- h) primjena Etičkog kodeksa,
- i) raspodjela dobiti i način pokrića gubitaka,
- j) planiranje poslovanja Društva, investicije,
- k) povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
- l) zaštita životne sredine, i
- m) druga pitanja značajna za organizaciju i rad Društva u skladu sa zakonom.

II. ČLANOVI DRUŠTVA

Član 3.

Član Društva je:

1. Altima UK Value Investments Limited, sa sjedištem na adresi 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, pod registarskim brojem CR-139986, sa novčanim udjelom u iznosu od 2.703.467 KM što predstavlja 100 % udjela u Društvu.

III. POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime: "Banjalučka pivara" d.o.o. Banja Luka.

Poslovno ime, odnosno skraćeno poslovno ime Društva, ističe se na poslovnim prostorijama Društva.

Poslovno ime Društva, može se u poslovanju upotrebljavati samo onako kako je upisano u Registru privrednih subjekta Okružnog privrednog suda u Banja Luci.

O promjeni poslovnog imena privrednog društva odlučuje Skupština članova Društva.

Član 5.

Sjedište društva je u Banja Luci, Slatinska broj 8.

O promjeni sjedišta privrednog društva odlučuje Skupština Društva.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži: poslovno ime i sjedište Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, datum, broj i tekst koji bliže označava namjenu štambilja.

Veličinu i broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanje i rashodovanje, svojim aktom propisuje Direktor društva.

Poslovni akti Društva namijenjeni trećim licima sadrže poslovno ime i pravnu formu Društva, sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa, kao i poreski identifikacioni broj.

Društvo može da upotrebljava svoje poslovno ime kao žig, da ima ostale znakove razlikovanja i prava intelektualne svojine, u skladu sa propisima i da razvija osoben reklamni i poslovni imidž u prometu.

IV. OBLIK ORGANIZOVANJA I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 7.

Društvo posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu Društva.

V. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

(1) Društvo će obavljati sljedeće aktivnosti kao svoju osnovnu djelatnost:

- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

(2) Društvo može da obavlja i sljedeće djelatnosti:

- 11.07 Proizvodnja mineralne vode i osvježavajućih pića
- 16.24 Proizvodnja ambalaže od drveta
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
- 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
- 33.11 Popravka gotovih proizvoda od metala
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Instalacija industrijskih mašina i opreme
- 38.11 Prikupljanje neopasnog otpada
- 38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada
- 38.32 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala
- 39.00 Djelatnost sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

- 46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.72 Trgovina na veliko metalom i metalnim rudama
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrova)
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostava hrane)
- 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića
- 80.10 Djelatnost privatne zaštite (usluge bezbjedonosnog čuvanja i patrola)

(3) Društvo može pored djelatnosti iz stava 1. i 2. ovog člana da obavlja i druge djelatnosti, bez upisa u registar, ako te djelatnosti služe opisanim djelatnostima ili se uobičajeno obavljaju uz njih, u manjem obimu ili povremeno.

(4) Društvo može, u okviru registrovanih djelatnosti, da obavlja i spoljnotrgovinsko poslovanje, pod propisanim uslovima, u skladu sa propisima i svojim pravilnikom o spoljnotrgovinskom poslovanju.

VI. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 9.

Organizacionu strukturu Društva usvaja Direktor Društva na prijedlog Uprave Društva.

Sistematizaciju radnih mjesta u okviru organizacionih jedinica određuje Uprava Društva.

VII. OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Nakon promjene pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću ukupan osnovni kapital ostaje nepromijenjen.

Osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 2.703.467 KM (slovima:dvamilionasedamstotrihiljadečetristošezdesetsedam konvertibilnih maraka).

Ukupan kapital Društva u novcu u cjelosti je uplaćen.

Član 11.

Članski udjel u Društvu može se slobodno prenijeti (prenos bez ponude po osnovu prava prečeg sticanja):

- a) drugom članu društva ili društvu;
- b) supružniku prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili supružniku potomka;
- c) zakonskom zastupniku ili nasljedniku člana društva nakon njegove smrti;
- d) statusnom promjenom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 12.

Član Društva prije nego što ponudi svoj udio ili dio udjela trećem licu koje nije lice iz člana 11. ove Odluke, dužan je da taj udio ili dio udjela ponudi Društvu.

Ako Društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja u roku od 15 dana od dana prijema ponude o prodaji udjela, o čemu odluku donosi skupština članova Društva, ponuda se dostavlja drugim članovima Društva.

Ukoliko Društvo ne prihvati sticanje udjela, udjel se dalje nudi drugim članovima Društva koji mogu iskoristiti pravo prečeg sticanja u roku od 15 dana od dana prijema ponude o prodaji udjela.

Ako Društvo, odnosno članovi društva ne obavijeste člana društva koji prodaje udio o odluci u rokovima navednim stavom. 2 i 3 ovog člana, smatra se da je ponuda odbijena.

Ako je ponuda člana društva Društvu, odnosno članovima Društva za sticanje udjela odbijena, taj član društva može prenijeti svoj udio ili dio ponuđenog udjela trećem licu po cijeni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude Društvu, odnosno članovima društva ili po višoj cijeni, u roku od 60 dana od dana obavještenja o odbijanju njegove ponude od društva i članova društva, odnosno od dana isticanja roka za obavješćavanje o odluci skupštine članova Društva i članova Društva.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Član 13.

Organi Društva su:

- 1. Skupština i
- 2. Direktor.

1. SKUPŠTINA

Član 14.

Poslove iz nadležnosti skupštine jednočlanog društva vrši Osnivač ili njegov ovlašteni predstavnik.

Član društva sa ograničenom odgovornošću ili njegov ovlašteni predstavnik po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine društva sa ograničenom odgovornošću sastavlja i potpisuje zapisnik i donesene odluke upisuje u knjigu odluka

Član 15.

Odluke Skupštine članova Društva unose se u zapisnik i u Knjigu odluka društva.

Član 16.

Sjednice Skupštine Društva saziva Direktor ili osnivač Društva.

Član 17.

Skupština je nadležna da:

- a) donosi Odluku o organizovanju Društva, kao i izmjene i dopune ove Odluke,
- b) odlučuje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva,
- c) usvaja godišnje finansijske izvještaje, kao i izvještaj nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- d) odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- e) donosi program investicija za planski period,
- f) imenuje i razrješava direktora sa ili bez obrazloženja,
- g) odlučuje o politici naknada i nagrada direktora Društva,
- h) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- i) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- j) odlučuje o osnivanju novih društava,
- k) odlučuje o formiranju poslovne jedinice,
- l) odlučuje o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
- m) donosi Poslovnik o svom radu i druga poslovna akta u skladu sa zakonom,
- n) donosi Etički kodeks,
- o) donosi plan poslovanja i revidirani plan poslovanja,
- p) odlučuje o pitanjima podnesenim Skupštini Društva od strane Direktora,
- q) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Odluka Skupštine Društva stupa na snagu danom donošenja, osim u slučaju da je u odluci određen neki drugi datum ili kada Zakon ili ova Odluka izričito određuje kada odluka stupa na snagu.

2. DIREKTOR DRUŠTVA

Član 18.

Direktor Društva je ovlašten da, u okviru registrovanih djelatnosti, zastupa Društvo i zaključuje sa trećim licima pravne poslove u ime i za račun Društva, donosi opšta akta iz svoje nadležnosti, zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima i vrši druge pravne radnje u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja direktora iz prethodnog stava su ograničena u transakcijama čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 KM (slovima: jedan milion konvertibilnih maraka) i u takvim transakcijama je potrebna pismena saglasnost Skupštine društva, a koja može biti data i putem maila.

Direktor zastupa Društvo i upisuje se u registar poslovnih subjekata kao lice ovlašćeno za zastupanje Društva.

Direktor Društva organizuje i vodi poslovanje Društva, stara se o zakonitosti rada Društva i odgovoran je za zakonitost rada Društva, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Odlukom.

U slučaju privremene odsutnosti direktora Društva u obavljanju poslova, Društvo zastupa lice koje ovlasti direktor.

Direktor kao zastupnik je ovlašten da u granicama svojih ovlašćenja ovlasti treće lice kao punomoćnika, za obavljanje određenih poslova u ime Društva

Član 19.

Nadležnost Direktora Društva su:

- a) nadzire rad Izvršnog tima,
- b) saziva Skupštinu Društva i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
- c) utvrđuje prijedlog odluka Skupštine Društva i vrši kontrolu sprovođenja usvojenih odluka,
- d) usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva,
- e) imenuje i razrješava članove Izvršnog tima sa ili bez obrazloženja,
- f) donosi smjernice o nabavci i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem,
- g) daje saglasnost na plan nabavke,
- h) donosi odluke o investiranju u skladu sa zakonom i ovom Odlukom do iznosa od 1.000.000,000 KM,
- i) daje prijedlog Skupštini o osnivanju novih društava,
- j) daje prijedlog Skupštini o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- k) prisustvuje sjednicama Skupštine Društva i učestvuje u raspravi bez prava glasa,
- l) redovno izvještava Skupštinu o svom radu,
- m) predlaže Odluku o organizovanju Društva, Etički kodeks i druge akte Skupštini,
- n) odlučuje o svim pitanjima podnesenim od strane Uprave na razmatranje i odlučivanje,
- o) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom i aktima Društva.

Član 20.

Dužnost i odgovornost Direktora Društva je da obezbijedi donošenje opštih akata kojima se utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada organa preduzeća u skladu sa zakonskim propisima, ovom Odlukom i Etičkim kodeksom.

Član 21.

Direktor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, a koji se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Društva.

Direktoru nije dozvoljeno prenošenje ove obaveze.

Član 22.

Direktor Društva za svoj rad imaju pravo na naknadu, čiju visinu i način isplate utvrđuje Skupština Društva.

3. IZVRŠNI TIM DRUŠTVA

Član 23.

Izvršni tim bira Direktor Društva, za izbor najbolje kvalifikovanog kandidata, prema operativnim i poslovnim potrebama Društva.

Član 24.

Za člana Izvršnog tima Društva, može biti izabrano lice koje ispunjava posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Izvršni tim Društva u pravilu čine, pored Direktora Društva, direktori sektora u okviru Društva.

Članovi Izvršnog tima Društva mogu biti razriješeni u svako vrijeme, kada je to po ocjeni Direktora u najboljem interesu Društva,

Član 25.

Odluku o izboru i imenovanju donosi Direktor Društva i ona je konačna u Društvu.

Član 26.

Djelokrug Izvršnog tima Društva je sljedeći:

- a) izvještavanje Direktora na zahtjev istog o radu sektora za koji je zadužen,
- b) sprovođenje Etičkog kodeksa,
- c) izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
- d) predlaganje i sprovođenje smjernica o nabavci i sprovođenje važećih propisa u toj oblasti,
- e) predlaže plan nabavke Direktoru,
- f) obezbjeđivanje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će u slučaju kršenja načela istog sprovođiti propisani disciplinski postupak,
- g) utvrđivanje prijedloga o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- h) zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa postupcima utvrđenim aktima Društva i važećim zakonom,

- i) davanje prijedloga Direktor u skladu sa važećim zakonima o investicijama,
- j) davanje prijedloga Direktor u poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- k) davanje prijedloga Direktor u osnivanju novih društava, poslovnih jedinica,
- l) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim aktima Društva.

Izvršni tim je dužan:

- a) utvrditi pravila o nabavci kojima se uređuje postupak nabavke u Društvu u skladu sa zakonom kojim se reguliše ta oblast;
- b) nadzirati zaposlene Društva u primjeni akata iz prethodne tačke, te odredbi pravilnika i uputstva o nabavci u društvu;
- c) podnijeti izvještaj o nabavci Direktor u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Izvršni tim može izvršiti prenošenje svake od dužnosti navednih u stavu 2 ovog člana uz pismenu saglasnost Direktora, ali je Izvršni tim i dalje odgovoran za vršenje nadzora nad svakom od navedenih dužnosti.

Član 27.

Visinu plate i način isplate za Izvršni tim Društva, utvrđuje Direktor Društva.

Član 28.

Lica koja su putem punomoći ovlaštena u skladu sa članom 26 stav 3 ove Odluke dužna su da se pridržavaju ovlašćenja datih ovom Odlukom i odlukom nadležnih organa Društva.

Član 29.

Lica ovlašćena za zastupanje, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod registarskog suda.

Lica ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod ovlašćene organizacije (banke) za platni promet.

Član 30.

Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati nezavisnog revizora.

Nezavisni revizor, ukoliko ga društvo imenuje, poziva se na godišnju skupštinu Društva, a, radi učestvovanja u radu skupštine u skladu sa zakonom.

IX. SUKOB INTERESA

Član 31.

Povezano lice dužno je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa Društvom u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Pod povezanim licima se smatraju lica koja Zakon o privrednim društvima definiše kao takva kao i drugi propisi koji mogu biti od uticaja na odrednice iz ovog člana.

Povezano lice će omogućiti Skupštini ili Direktor uvid u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa Društvom.

Društvu prilikom poslovanja nije dozvoljeno da povezanim licima ili licima u vezi sa njima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa Društvom.

Član 32.

Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama čl. 31. ove Odluke, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti Direktora ili Skupštinu Društva.

Član 33.

Pod licima u vezi sa povezanim licima iz čl.31 ove Odluke smatraju se:

- a) članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima,
- b) pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u Društvu,
- c) pravna lica u kojima Društvo ima udio od najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava,
- d) pravna lica u kojima sa najmanje 5% zbira glasačkih prava raspolaže povezano lice,
- e) pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice prema definiciji iz ovog člana.

X. ETIČKI KODEKS

Član 34.

Direktor ima dužnost i odgovornost da u dogovoru sa Izvršnim timom Društva sačini prijedlog Etičkog kodeksa.

Etički kodeks obavezno sadrži sljedeće:

- a) zabrane u pogledu sukoba interesa;
- b) zabrane odavanja poslovnih tajni;
- c) zabrane u pogledu konkurencije;
- d) zabrane u pogledu kredita;
- e) sadržaj izjave kojom se ispunjavaju dužnosti članova organa i zaposlenih.

Direktoru Društva nije dopušteno prenošenje ove dužnosti.

Član 35.

Primjenu etičkog kodeksa u Društvu dužana je da obezbijedi Izvršni tim Društva. Izvršni tim je dužan da obezbijedi da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa etičkim kodeksom i protiv lica koja krše navedeni kodeks sprovede disciplinski postupak.

Izvršni tim može izvršiti prenos svake od navedenih dužnosti uz pismenu saglasnost Direktora, ali je Izvršni tim odgovoran za izvršenje dužnosti iz prethodnog stava.

XI. RASPODJELA DOBITI, POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 36.

Društvo može vršiti isplate članu Društva u bilo koje vrijeme ako to plaćanje nije suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima o ograničenjima plaćanja.

Svaka isplata članovu Društva vrši se u novcu srazmjerno udjelu u osnovnom kapitalu Društva u vrijeme donošenja odluke društva o takvoj isplati.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu dobit se raspoređuje sljedećim redoslijedom:

- a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve,
- c) za statutarne rezerve, ukoliko su predviđene opštim aktom Društva,
- d) za donacije, najviše do 10% od neto dobiti, ako su planirane u skladu sa propisom kojim se uređuje dodjela donacija preduzeća i
- e) za isplatu dividende, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o raspodjeli dobiti/dividende donosi član društva u funkciji Skupštine na obrazložen prijedlog Direktora.

Član 37.

Društvo ne može vršiti plaćanja svom članu ako bi nakon plaćanja:

- a) neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate članovima društva u skladu sa zakonom ili drugim propisima, a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate; i
- b) društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Društvo može izvršiti plaćanja svojim članovima, ako iz finansijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija proizlazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

Član 38.

Članovi Društva kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate suprotno članu 37. ove Odluke, ako su znali ili ako su s obzirom na okolnosti morali u to vrijeme da znaju da te isplate nisu dozvoljene, odgovorni su Društvu za vraćanje primljenih iznosa.

Članovi Društva, direktor koji su odgovorni za nedopuštene isplate i koji su znali ili su s obzirom na okolnosti morali da znaju da su te isplate u to vrijeme nedopuštene, odgovorni su Društvu za nedopuštene isplate.

Ako je više od jednog lica iz st. 1. i 2. ovog člana odgovorno u vezi sa nedopuštenim isplatama, njihova odgovornost je solidarna.

Član 39.

Osnovni kapital Društva može se odlukom člana u funkciji skupštine društva povećati novim ulozima, koji mogu biti novčani ili nenovčani ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namjene u osnovni kapital.

Povećanje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću može se vršiti i pretvaranjem potraživanja u udio.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa zakonom.

Član 40.

Odredbe Zakona o privrednim društvima o otvorenom akcionarskom društvu koje se odnose na održavanje osnovnog kapitala, rezerve, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, kao i održavanje skupštine akcionara jednočlanog akcionarskog društva shodno se primjenjuju i na održavanje, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala i održavanje skupštine članova Društva sa ograničenom odgovornošću.

XII. PLANIRANJE POSLOVANJA DRUŠTVA

Član 41.

Direktor i Uprava Društva, koristeći se dobrom poslovnom praksom, planiraće razvoj Društva pripremom trogodišnjeg plana poslovanja.

Trogodišnji plan poslovanja treba da sadrži sljedeće:

- a) plan prihoda i rashoda;
- b) kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata;
- c) izvore finansiranja predložene za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve;
- d) sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;
- e) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita;
- f) prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava (to jest supsidijara) preduzeća, te kadrovsku popunu, kao i prateće rashode za isto;
- g) prijedloge za prodaju nepokretne imovine;
- h) prijedloge za korišćenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja;
- i) predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama varijante i budžet obrtnog kapitala, koji moraju odražavati planirane aktivnosti preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

Član 42.

Plan poslovanja će za period za koji je donesen, predstavljati osnov poslovnih aktivnosti Društva.

Uprava će godišnje usaglašavati Plan poslovanja i u slučaju potrebe revidirati i usaglašavati isti, radi prilagođavanja Plana poslovanja tržišnim uslovima.

XIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 43.

Društvo je u obavljanju svoje djelatnosti i poslova dužno preduzimati sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važećim propisima.

Društvo je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine i da u skladu sa tim mjerama donese Pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uslovima ekološkog okruženja u kojem posluje.

XIV. NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI

Nedopuštene aktivnosti

Član 44.

Društvu nije dopušteno:

- a) davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u Društvu ili drugim licima ili pružanje garancija ili osiguranja za kredit,
- b) isplate plata, doprinosa i naknada suprotno odredbama propisa o radu, Zakona penzijskom i zdravstvenom osiguranju ili licima na bilo kakvoj listi čekanja,
- c) učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je pripremilo poziv na tender ili svakog povezanog lica ili lica u vezi sa povezanim licima,
- d) vršenje izmjena ili dopuna u bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako su izvršene u skladu sa zakonom,
- e) prihvatanje plaćanja zamjenom za novac, plaćanje u naturi, ili gotovinskom ekvivalentu,
- f) investicije iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast,
- g) sklapanje ugovora o raspolaganju imovinom velike vrijednosti bez odobrenja Skupštine Društva.

Ograničene aktivnosti

Član 45.

Društvo može preduzimati sljedeće aktivnosti isključivo uz pismeno ovlaštenje Direktora:

- a) izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovor o cesiji),
- b) prebijanje dugovanja prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja su iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovor o prosto konpenzaciji),
- c) učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugovanja između više strana (multilateralna konpenzacija),
- d) izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva,
- e) otpis dugovanja.

XV. POSEBNE ODREDBE

Obavještavanje članova Društva

Član 46.

Direktor obavještava člana Društva o poslovanju Društva, radu njegovih organa, računovodstvenim izvještajima i izvještajima o poslovanju, kao i o izvještajima nezavisnog revizora ukoiko je isti angažovan.

Člani Društva imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i ostale dokumente Društva,

Ostvarivanje prava člana Društva na obavještavanje obezbjeđuje Uprava Društva.

Opšti akti Društva

Član 47.

Opšta akta Društva su:

- a) Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "Banjalučka pivara" Banja Luka,
- b) Pravilnici i poslovnici,
- c) Odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću je osnovni akt Društva i druga opšta akta moraju biti u saglasnosti sa Odlukom.

Za pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima.

XVI. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Član 48.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

XVII. KNJIGA ODLUKA

Član 49.

Odluke donesene na Skupštini privrednog Društva unose se bez odlaganja u Knjigu odluka.

Odluke koje donese Skupština punovažne su danom donošenja, ako suprotno nije predviđeno zakonom ili samom odlukom.

XVIII. KNJIGA UDJELA

Član 50.

U knjigu udjela upisuju se podaci o članovima društva, podaci o suvlasništvu na udjelu, procenti glasova, prenosi udjela, i druge promjene na udjelima saglasno zakonu.

Član društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udjela, a u odnosu na treća lica član društva je lice koje je upisano u sudski registar nadležnog suda.

Na način prenosa udjela, pravo glasa, zalaganje uloga i drugo raspolaganje ulogom primjenjuju se zakonske odredbe.

XIX. PRENOS UDJELA

Član 51.

Društvo je dužno da vodi knjigu udjela i da istu drži u svom sjedištu.

Udio u privrednom društvu se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa notarski ovjerenim potpisima prenosioca i sticaoca udjela.

Na prenos udjela shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

XX. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 52.

Društvo prestaje:

- a) odlukom skupštine Društva;
- b) statusnim promjenama koje za posljedicu imaju prestanak Društva;
- c) pravosnažnom sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija Društva bila ništavna i određuje se brisanje Društva iz registra poslovnih subjekata;
- d) na drugi zakonom predviđen način.

XXI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi propisi koje regulišu predmetnu oblast.

Član 54.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Statut "Banjalučke pivre" a.d. Banja Luka ranije dostavljen registru i notarski potvrđen, OPU 24/20 od 13.11.2020. godine.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka
3. a/a



PREDsjednik SKUPŠTINE

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština akcionara -
Broj: 01-291/2021
Dana: 15.09.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i člana 31. Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Skupština Društva, na sjednici koja je održana 15.09.2021. godine („Skupština“), usvaja

ODLUKU
o stavljanju van snage Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka

Član 1.

STAVLJA SE VAN SNAGE i prestaje da važi Statut Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka broj: 02-102/2020 od dana 13.11.2020. godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka
3. a/a



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština akcionara -
Broj: 01-292/2021
Dana: 15.09.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i člana 31. Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka, Skupština Društva, na sjednici koja je održana 15.09.2021. godine („Skupština“), usvaja

ODLUKU
o razrješenju članova Upravnog odbora

Član 1.

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Društva i to:

- Travis Willis-Davis,
- Hon Nicholas Penny Nicholas Mark Staveley,
- Kevin Smith,
- Marcus Hannah i
- Radenko Milaković

sa danom, 15.09.2021.godine.

Član 2.

Upravni odbor Društva iz člana 1. ove Odluke razrješava se zbog promjene pravne forme Društva.

Član 3.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba ljudskih resursa Društva.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka
3. a/a

