



Prilog broj 3.

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I-OPĆI PODACI O EMITENTU	
Puna i skraćena firma	Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića «Sarajevska Pivara» d.d. Sarajevo Skraćena firma: «Sarajevska Pivara» d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta	Sarajevo, Franjevačka 15
Broj telefona i telefaks	(033) 491-301; (033) 491-304
PODACI O DOGAĐAJU	
Navesti događaj iz člana 12. i 13. . Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira	Odluka o sazivanju skupštine
Datum nastanka događaja	<u>07.06 2017.godine</u>
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor " Sarajevske Pivare " dd Sarajevo je na sjednici održanoj dana 07.06 2017.godine donio odluku o sazivanju sedamnaeste redovne Skupštine za dan 30.06 2017.godine u 09:00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu, ul.Franjevačka br.15. Predložen je slijedeći Dnevni red: <ul style="list-style-type: none">- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2016. godinu, i Plana poslovanja za 2017.godinu.- Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarenoj u 2016.godini- Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata- Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju- Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju- Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora - pojedinačno- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2017.godinu- Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Ramić Zlatko, mr.oec., Direktor
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo ,08.06 2017..godine Smajlagić Eljub,dipl.pravnik, Sekretar

