



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
PODACI O DOGAĐAJU	
Navesti događaj iz člana 12. i 13. . Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira	Zahtjev za sazivanje skupštine
Datum nastanka događaja	09.12 2015.godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Ovlašteni sazivač za sazivanje skupštine sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa Hilmo Selimović je sazvao petnaestu sjednicu Skupštine za dan 31.12 2015.godine u 9:00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu, ul. Franjevačka br. 15.</p> <p>Predožen je slijedeći Dnevni red:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine - Donošenje Statuta, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.Novine Federacije BiH broj: 81/2015) - Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2014. godinu, i Plana poslovanja za 2015.godinu - Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2014. godinu - Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata - Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora - Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju - Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju - Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju - Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2015.godinu - Donošenje odluke o povećanju fonda rezervi iz dijela akumulirane dobiti radi povećanja osnovnog kapitala - Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Karačić Nedžad, dipl.ecc., v.d.Direktor
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo , 09.12 2015..godine Smajlagić Eljub,dipl.ppravnik, Sekretar

Na osnovu odluke člana 244. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj: 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 88/08 i 63/10), te odredbe člana 221. Statuta " Sarajevske Pivare " dd Sarajevo, općim aktima Društva, i Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH od 04.12 2015.godine, ovlašteni sazivač Selimović Hilmo dioničar sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju petnaeste Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo

I Petnaesta Skupština «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo će se održati dana (**četvrtak**) **31.12 2015.** godine u velikoj sali «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo u Sarajevu, ulica Franjevačka broj 15., sa početkom u 9,00 sati.

II – Radna tijela Skupštine:

1. Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
 - 1.1. Zapisnik će voditi Kapetanović Munevera.
 - 1.2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiti će Odbor za glasanje u slijedećem sastavu:
 - Hrustić Aida - (predsjednik)
 - Šahbaz Elmedina - (član)
 - Omerović Amira - (član)

III – Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red :

- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
- Donošenje Statuta, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.Novine Federacije BiH broj: 81/2015)
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2014. godinu, i Plana poslovanja za 2015.godinu
- Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2014. godinu
- Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata
- Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
- Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora
- Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju
- Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju
- Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju
- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2015.godinu
- Donošenje odluke o povećanju fonda rezervi iz dijela akumulirane dobiti radi povećanja osnovnog kapitala
- Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

IV – Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanja zastupljenosti, kandidovanja i glasanja na skupštini.

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:
 - 1.1. Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijedonosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
 - 1.2. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu «Sarajevska pivara» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br.15, ili na telefaks 387 33 491 304 najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
 - 1.3. Prijava se podnosi u pismenoj formi sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu društva, u prostoriji određenoj za prijem prijave i uvid u materijale za Skupštinu.
Uz popunjenu prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca.
 - 1.4. Podnosiocu uredne prijave ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće i odlučivanje na Skupštini, koja je obavezna isprava radi utvrđivanja ovlaštenog pristupa i zastupljenosti dioničara na Skupštini.
Dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan potvrdu sa predočenom ispravom za identifikaciju predati odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
 - 1.5. Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

V – Učešće u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

1. Pravo učešća u radu i odlučivanja u Skupštini dioničar može ostvariti putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.
Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijedonosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
 - 1.1 Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerenom u skladu sa propisima i dostavlja se dioničkom društvu lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Sadržaj punomoći je sačinjen od strane dioničkog društva u formi obrazca koji je dostupan u sjedištu istog u prostoriji određenoj za prijem prijave i uvid u materijal za Skupštinu.

1.2. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

1.3. Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u formi pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca sa učinkom danom dostavljanja društvu, te danom upisa kod registra prijena dionica od strane dioničara – vlastodavca.

VI – Uvid u utvrđene prijedloge odluka i isprave i materijale za Skupštinu

1. Listu dioničara.
2. Izvještaj o radu Nadzornog Odbora u 2014. godini
3. Izvještaj Odbora za reviziju i Vanjskog revizora za 2014. godinu.
4. **Prijedlog odluka** i sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Preuzimanje obrazaca prijave, prijem i izdavanje potvrde o prijemu prijave, te uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu, po odobrenom od strane Sekretara zahtjevu za uvid, može se izvršiti neposredno u sjedištu «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br. 15. od 10,00 do 13,00 sati svakim radnim danom počev od prvog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u javnom glasilu, u sobi broj 28.

Za izvršavanje zahtjeva za uvid ovlaštene su uposlenici Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, koji nisu ovlaštene i odgovorni za obrazlaganje i tumačenja isprava i materijala.

Ovo obavještenje će se pored objavljivanja u dnevnim novinama dostaviti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevskoj Berzi-Burzi vrijednosnih papira.

SAZIVAČ SKUPŠTINE
SELIMović HILMO