**На основу члана 67. Закона о тржишту хартија од вредности и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештењу о поседовању акција са правом гласа, Друштво за промета нафтних деривата „Лукоил-Беопетрол“ а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 165д (у даљем тексту: Друштво)**

**објављује:**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2009. ГОДИНУ**

***I Oпшти подаци:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Назива друштва:** | Лукоил-Беопетрол | | |
| **1.2.** | **Седиште и адреса друштва:** | Београд, Михаила Пупина 165д | | |
| **1.3.** | **Матични број:** | 07524951 | | |
| **1.4.** | **ПИБ:** | 100000830 | | |
| **2.** | **Web site и е-маил адреса:** | www.lukoil.rs, office@lukoil.rs | | |
| **3.** | **Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:** | БД 4802, 14.03.2005. године | | |
| **4.** | **Делатност (шифра и опис):** | 50500 - Трговина на мало моторним горивима | | |
| **5.** | **Број запослених:** | 1136 | | |
| **6.** | **Број акционара:** | 2086 | | |
| **7.** | **Десет највећих акционара:** | | | |
| *Име и презиме*  *(пословно име)* | *Број акција на дан 31.12.2008. г.* | *% учешћа у основном капиталу на дан 31.12.2008.г.* | |
| LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Amsterdam, Holland | 3.864.312 са правом гласа и  190.000 преференцијалних акција | 98,85% | |
| Privatizacioni registar | 20.357 | 0,52 | |
| Драгица Ђилас | 372 | 0,01 | |
| Дачић Миодраг | 370 | 0.01 | |
| Роквић Слободан | 268 | 0,007 | |
| Миљевић Татјана | 209 | 0,005 | |
| Кратовац Ибрахим | 193 | 0,005 | |
| Милошевић Александра | 185 | 0,005 | |
| Confidence a.d. | 138 | 0,004 | |
| Беомонет а.д. Београд | 131 | 0,003 | |
| **8.** | **Вредност основног капитала:** | 53.660.878,55 EUR | | |
| **9.1.** | **Број издатих обичних акција:** | 3909093 | | |
| **9.2.** | **CFI код:** | ESVUFR | | |
| **9.3.** | **ISIN број:** | RSLOBPE26117 | | |
| **9.4** | **Број издатих преференцијалних акција:** | 190000 | | |
| **9.5** | **CFI код:** | EFNXNR | | |
| **9.6** | **ISIN број:** | RSLOBPE16506 | | |
| **10.** | **Зависна друштва:** | | | |
| Назив: | Седиште: | | Пословна адреса: |
| Беопетрол-Приштина | Лепосавић | | Булевар ЈНА бб |
| Beopetrol Hellas | Солун | |  |
| **11.** | **Назив, седиште и пословна адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај:** | KPMG д.o.o. Београд, Студентски трг 4 | | |
| **12.** | **Назив организованог тржишта на које су укључене акције:** | Београдска берза а.д. Београд | | |

***II Подаци о управи друштва:***

1. **Чланови управног одбора:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **бр.** | **Име, презиме и пребивалиште** | **Образовање** | **Садашње запослење** | **Чланство у другим управним и надзорним одборима** | **Исплаћен нето износ накнаде** | **Бр. и % акција које поседују у Друштву** |
| **1.** | Александр Панфилов, Русија |  | Генерални директор Друштва,  Председник УО |  | / | / |
| **2.** | Јуриј Попов, Русија | Дипломирани економиста | Заменик ген. директора за економију и финансије, Члан УО |  | / | / |
| **3.** | Олег Шаров, Русија |  | Заменик генералног директора за комерцијална питања, Члан УО |  | / | / |
| **4.** | Константин Половцев, Русија | Дипломирани  инжењер-економиста | Руководилац Сектора економике и планирања члан УО |  | / | / |
| **5.** | Владимир Тјавин, Русија |  | Члан УО |  | / | / |
| **6.** | Александр Величков, Бугарска | Дипломирани правник | Члан УО | / | / | / |
| **7.** | Михаил Федјуњин |  | руководилац Сектора продаје |  |  |  |

1. **Чланови надзорног одбора:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **бр.** | **Име, презиме и пребивалиште** | **Образовање** | **Садашње запослење** | **Чланство у другим управним и надзорним одборима** | **Исплаћен нето износ накнаде** | **Бр. и % акција које поседују у Друштву** |
| **1.** | Златев Валентин Василев, Бугарска |  | Председник НО |  | / | / |
| **2.** | Биченко Андреј Анатољевич, Русија |  | Начелник сектора економике, прераде и продаје нафтних деривата, Члан НО |  | / | / |
| **3.** | Федорцов Сергеј Николајевич, Русија | Дипломирани инжењер | Заменик руководиоца Главне управе за координацију продаје нафтних деривата у иностранству, Члан НО |  | / | / |
| **4.** | Абдулин Ајдар Зајтунович |  | Члан НО |  | / | / |
| **5.** | Бородин Иља Викторович |  | Члан НО |  |  |  |

1. **Управа друштва нема усвојен писани кодекс понашања.**

***III Подаци о пословању друштва:***

1. **Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике:**

**Значајни губитак који је Друштво остварило пословањем у 2009.години настао је као резултат мноштва фактора и то пре свега:**

* **Непостојање слободног деловања на тржишту деривата нафте у Републици Србији и регулисања малопродајних цена**
* **Укупни пада потражње за нафтним дериватима условљен светском финансијском кризом**
* **Дампинг малопродајних цена нафтних деривата који је уследио после куповине државне нафтне комапније од стране ГАЗПРОМ-а,**
* **Значајно колебање курса долара и евра у односу на српски динар**

1. **Анализа остварених прихода, расхода и осталих показатеља успешности:**

***Остварени резултат пословања( износи у 000 динара)***

* **укупни приходи 34.840.228**
* **укупни расходи 36.919.735**
* **губитак пре опорезивања 2.079.507**

***Показатењи пословања***

* + **принос на укупни капитал …………… … -5,94%**
  + **нето принос на сопствени капитал…… -410,00%**
  + **пословни нето добитак (у 000дин) …… -357.262**
  + **степен задужености…………………. 96,92%**
  + **I степен ликвидности 2,45 %**
  + **II степен ликвидности 84,69 %**
  + **нето обртни капитал(у 000дин) 411.220**
  + **добитак на акцији………….. -**
  + **исплаћена дивиденда по редовној акцији,**

**за последње три године…….. -**

* **цене акција**

**највиша 4.700**

**најнижа 4.700**

* **тржишна капитализација(у 000дин) 19.265.737**

1. **Промене билансних позиција у односу на претходну годину:**

**Измењен је начин пословања у смислу преласка са снабдевања нафтним дериватима из прераде сирове нафте на снабдевање нафтним дериватима куповином на домаћем тржишту што је довело до смањења пословних прихода за 16,21%, пословних расхода за 17,39% и пословног губитка у односу на 2008.годину за 63,59%. Финансијски приходи су мањи за 28,52%, а финансијски расходи за 34,07% што је резултирало смањењем нето губитка у односу на 2008 годину за 25,61%.**

1. **Укупна улагања у развој основне делатности друштва у 2009.години су износила 17,84 мил долара. Инвестициона делатност је била усмерена на изградњу и реконструкцију објеката на највећим саобраћајницама и градовима чиме је обезбеђено да не дође до значајнијег пада продаје нафтних деривата у малопродаји услед економеске кризе и пада тражње.**
2. **У последње две године није било формирања и употребе резерви .…..**

**Генерални директор**

**Александр Панфилов**