

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 20
Београд, 02.07.2020. год.

На основу чл. 335., чл. 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и чл. 65. Закона о тржишту капитала, Надзорни одбор Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд, донео је Одлуку о сазивању 27. (17. редовне – годишње) седнице Скупштине акционара.

Надзорни одбор Друштва „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд дана 02.07.2020. године објављује

ПОЗИВ

**за ДВАДЕСЕТ СЕДМУ (17. редовну - годишњу) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд

за дан 04.08.2020. године, са почетком у 09,00 часова. Седница ће се одржати у хотелу М Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 56а, у сали „Атријум“.

За седницу се утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2019. годину
2. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора за 2019. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2019. годину
4. Доношење одлуке о распоређивању добити за 2019. годину
5. Доношење одлуке о истеку мандата и избору независног члана Надзорног одбора и одређивању накнаде за рад
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину и утврђивање накнаде ревизору

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд на дан 02.07.2020. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 15.038.426 акција, од чега 11.172.104 представљају обичне акције исте класе са правом гласа, а 3.866.322 су преференцијалне акције без права гласа.

По свим предложеним тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине акционара право гласа имају акционари са укупно 11.172.104 акције са правом гласа. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа.

У складу са чл. 331. Закона о привредним друштвима, као Дан акционара одређује се дан 25.07.2020. године. Само акционари који су акционари на Дан акционара имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара.

Акционари у раду седнице Скупштине акционара могу да учествују лично или преко пуномоћника, или могу да гласају у одсуству у складу са законом.

Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом, презименом, јединственим матичним бројем и пребивалиштем лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена, јединствени матични бројеви и пребивалишта власника акција, морају бити својеручно потписана од стране власника акција и оверена у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћја која издају правна лица – власници акција морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити потписана од стране лица овлашћених за заступање и оверена у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник акционара су дужни да оверено пуномоћја доставе Друштву најкасније последњег радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине акционара, односно најкасније 03.08.2020. године.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Електронско пуномоћје мора се доставити Друштву најкасније један радни дан пре дана одржавања седнице на e-mail адресу Друштва (office@lukoil.rs).

Све одлуке по предложеном дневном реду доносиће се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз оверу свог потписа, у складу са законом којим се уређује овера потписа

Предлози одлука по свим тачкама дневног реда за седницу Скупштине акционара са свим материјалима (финансијски извештаји, Извештај ревизора, Извештај Надзорног одбора) доступни су свим заинтересованим акционарима у седишту Друштва у редовно радно време (понедељак-петак, 08,30-16,30 часова), а могу се преузети и на Интернет страници Друштва. Сагласно члану 335. ст. 3 и 4. Закона о привредним друштвима позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на Интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва, Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и Интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору да предложи додатне тачке за дневни ред редовне седнице Скупштине акционара о којима се предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе свој предлог или да доставе текст одлуке чије доношење предлажу. Предлози се дају писаним путем, уз навођење података подносиоца захтева, најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Ради остварења права на учешће у раду Скупштине и права на гласање, неопходно је да акционар, односно пуномоћник, при уласку у салу надлежним лицима стави на увид личну карту. Регистрација учесника почиње у 08,00 часова.

Овај позив се упућује:

1. Објављивањем на Интернет страници Друштва www.lukoil.rs

Позив се објављује на :

2. Интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва
3. Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
4. Интернет страници Регистра привредних субјеката АПРа

Објава траје до дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Донде М.Љ.