

„ЛУКОИЛ – СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: _____

Београд, _____ 2012. године

На основу члана 592. Закона о привредним друштвима и члана 28. став 1. тачка 1. Оснивачког акта Друштва, Скупштина акционара је донела следећу

О Д Л У К У

о изменама и допунама Оснивачког акта ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд

Члан 1.

Члан 1. Оснивачког акта се мења (усклађује се форма привредног друштва са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала) тако да сада гласи:

„Друштво је организовано и врши пословање као јавно акционарско друштво, у складу са Законом.“

Члан 2.

Члан 2. Оснивачког акта се мења (усклађује се пословно име привредног друштва са Законом о привредним друштвима) тако да сада гласи:

„Пуно пословно име Друштва гласи: Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд .

Скраћено пословно име Друштва гласи: ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд.

Пословно име Друштва на енглеском језику је: Public Limited Company for trade of oil derivatives LUKOIL SERBIA Belgrade.

Скраћено име Друштва на енглеском језику је: LUKOIL SERBIA PLC Belgrade.“

Члан 3.

Члан 3. Оснивачког акта се мења тако да сада гласи:

„Седиште Друштва је у Београду – Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 165д.“

Члан 4.

Ранији члан 4. Оснивачког акта се брише.

Члан 5.

Члан 5. Оснивачког акта постаје нови члан 4 и мења се (делатности се усклађују са новом класификацијом делатности) тако да сада гласи:

„Претежна делатност Друштва је: 47.30 –Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама.

Поред претежне, Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском пословању обавља и друге делатности, а нарочито:

- Производњу деривата нафте (19.20),
- Складиштење нафте и деривата нафте - Складиштење (52.10),
- Трговину нафтом и дериватима нафте, која поред основне делатности Трговине на мало моторним горивима (47.30), укључује и Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима (46.71) и Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија (46.12),
- Делатност холдинг компаније (64.20),
- Експлоатација сирове нафте (06.10),
- Услужне делатности код експлоатације нафте и гаса, осим истраживања, (09.20),
- Трговина деловима и опремом за моторна возила (45.32),
- Друмски превоз терета (49.41),
- Услужне делатности у копненом саобраћају 52.21,
- Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама (47.24),
- Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама (47.25)
- Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама (47.26)
- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама (47.61)
- Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама (47.62)
- и све друге законом дозвољене делатности.“

Члан 6.

Члан 6. постаје нови члан 5. и мења се тако да гласи:

„Укупан уписани и уплаћени основни капитала Друштва према подацима са Централног регистра хартија од вредности износи: 4.099.093.000,00 динара (словима: четиримилијардедеведесетдеветмилионадеведесеттрихиљаде динара).“

Члан 7.

Ранији чланови 7. и 8. Оснивачког акта се бришу.

Члан 8.

Члан 9. постаје нови члан 6. и мења се тако да гласи:

„Основни капитал Друштва подељен је на 4.099.093 акције, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Од укупног броја акција 3.909.093 акције представљају обичне акције исте класе са правом гласа, у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру за хартије од вредности, ISIN број RSLOBPE 26117, CFI код ESVUFR, а 190.000 акција

представљају преференцијалне акције исте класе без права гласа, које су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру, ISIN број RSLOBPE 16506 CFI код EFNXNR.“

Члан 9.

Ранији члан 10. Оснивачког акта се брише.

Члан 10.

Члан 11. постаје нови члан 7. и мења се тако да гласи:

„Акционари, власници обичних акција, имају следећа права :

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва;
2. Право на управљање (гласање у Скупштини акционара), тако да једна акција даје право на један глас;
3. Право на учешће у добити (дивиденда у акцијама или новцу), сразмерно учешћу у основном капиталу Друштва;
4. Право на део стечајне или ликвидационе масе, у случају стечаја или ликвидације, у складу са законом којим се уређује стечај;
5. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената из нових емисија;
6. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом;
7. И друга права, у складу са Законом.

Акционари, власници преференцијалних акција имају следећа права:

1. Право на дивиденду у истом износу као и власници обичних акција, која се исплаћује приоритетно у односу на имаоце обичних акција;
 2. Право првенства у односу на имаоце обичних акција код наплате на део стечајне или ликвидационе масе, сразмерно учешћу у основном капиталу издаваоца;
 3. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом,
 4. и друга права, у складу са Законом а на основу одлуке о издавању акција .
- Власници преференцијалних акција немају право гласа у Скупштини акционара са акционарима који поседују обичне акције.

Акционари са преференцијалним акцијама имају и право једног гласа по акцији на било којој скупштини акционара у оквиру своје класе акција о следећим питањима:

- 1) повећању или смањењу укупног броја одобрених акција те класе;
- 2) измени било ког повлашћеног права акција те класе;
- 3) утврђивању права ималаца било којих других хартија од вредности Друштва на замену или конверзију њихових хартија од вредности у акције те класе;
- 4) подели или спајању акција те класе или њиховој замени за акције друге класе;
- 5) новој емисији исте класе преференцијалних акција, или издавању нове класе акција које дају већа права у односу на права која дају акције те класе, или измени права из акција друге класе тако да дају једнака или већа права у односу на права која дају акције те класе;

- 6) ограничењу или искључењу постојећег права пречег уписа акција те класе;
- 7) друга права у складу са Законом и овим Статутом.

Преференцијалне акције могу се претворити у обичне акције и то на паритету једна преференцијална акција за једну обичну акцију, по посебној одлуци Скупштине акционара.

Сувласници акције остварују право гласа и друга права у Друштву искључиво преко заједничког пуномоћника, у складу са Законом.“

Члан 11.

Ранији чланови 12. до 72. се бришу.

Члан 12.

Члан 73. постаје члан 8. и мења се тако да гласи:

„Овај акт ступа на снагу осмог дана од дана усвајања, а региструје се и објављује у складу са законом о регистрацији.“

Члан 13.

Остале одребе Оснивачког акта остају непромењене.

Члан 14.

Налаже се Генералном директору да у року од 5 (пет) дана од дана усвајања ове одлуке покрене процедуру регистрације промене података у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре и утврди пречишћен текст Оснивачког акта у складу са чланом 12. Закона о привредним друштвима.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а примењује се првог наредног дана од дана регистрације код Агенције за привредне регистре.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 592. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36_2011 и 99/2011) прописана је обавеза акционарских друштава да своја оснивачка акта ускладе са Законом до 30.06.2012. године. Како је новим законом прописано да се оснивачким актом уређују само одређена основана питања и да исти не подлеже даљим променама, а да се остала питања, која су до сада била такође уређена оснивачким актом, уређују статутом, то се овим путем врши усклађивање са одредбама новог закона, пре свега у погледу обухвата материје која се уређује оснивачким актом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александр Панфилов