

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: _____

Београд, _____ 2015. године

На основу члана 329. став 1. тачка 1. и члана 246. став 2. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 76. Статута Друштва, Скупштина акционара је донела следећу

О Д Л У К У

о изменама и допунама Статута „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд

Члан 1.

Мења се члан 5. Статута Друштва и нови сада гласи:

„Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва износи:
7.775.415.000,00 динара.“

Члан 2.

Мења се члан 8. Статута Друштва тако да нови сада гласи:

„Основни капитал Друштва подељен је на 7.775.415 акција, 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 3.866.322 акције 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.

Све акције Друштва су недељиве и гласе на име.“

Члан 3.

Мења се члан 47. Статута Друштва тако да сада гласи:

„Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

Кворум за рад седнице Извршног одбора чини већина од укупног броја извршних директора.

На седници из става 2. овог члана одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

Остала питања која се односе на пословање и одлучивање Извршног одбора се уређују Правилником о раду Извршног одбора.“

Члан 4.

Мења се члан 72. Статута Друштва тако да сада гласи:

„Друштво поседује законске резерве, уколико су оне предвиђене посебним законом, као и статутарне резерве.“

Члан 4.

Остале одредбе Статута остају непромењене.

Члан 5.

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 Статута.

Члан 6

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

Образложење

На основу Одлуке Скупштине акционара бр. бр. 2442 од 21.11.2014. године Друштво је повећало основни капитал, емисијом преференцијалних акција VI емисије и ово повећање капитала је регистровано у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У складу са одредбом из чл. 246. став 2. Закона о привредним друштвима, Друштво је у обавези да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута, уколико је у претходној години дошло до промене података о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, те је у циљу извршења законске обавезе донета одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Andrei Cucu