



**ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ А.Д.**  
**Београд, Булевар Михајла Пупина 165д**  
**Матични број: 07524951**  
**Претежна делатност: 4730 – трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама**

објављује следећи

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

одржавању 26. (16. редовне - годишње) седнице Скупштине акционара

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Двадесет шеста (шеснаеста редовна – годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 25.06.2019. године у хотелу М Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 56а, сали „Атријум“ са почетком у 10,00 часова.

Након извршене регистрације акционара који су се одазвали позиву да присуствују седници Скупштине акционара Друштва, Комисија за гласање је утврдила да Скупштина акционара има кворум, те да су испуњени законски услови за пуноважан рад и одлучивање на седници Скупштине акционара Друштва.

На седници Скупштине акционара већином гласова су донете следеће одлуке:

1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2018. годину
2. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора за 2018. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2018. годину
4. Доношење одлуке о измени Статута Друштва
5. Доношење одлуке о измени Пословника о раду Скупштине акционара Друштва
6. Доношење одлуке о изменама у саставу Надзорног одбора Друштва
7. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину и утврђивање накнаде ревизору

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР



Denis Ryurin