

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: \_\_\_\_\_  
Београд, \_\_\_\_\_ 2019. године

ЛУКОИЛ СРБИЈА АД  
Београд, Бул. Михаила Пупина 165А  
ПРАВНИ ПОСЛОВИ  
БРОЈ 27  
ДАТУМ 25.06.19

На основу члана 329. став 1. тачка 1. , члана 246. став 1. тачка 3., 7. и 9. и чл. 247. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 76. Статута Друштва, Скупштина акционара је на својој седници одржаној дана 25.06.2019. године донела следећу

**О Д Л У К У**  
**о изменама Статута „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд**

**Члан 1.**

После члана 3. Статута Друштва додаје се члан 3а који гласи:

**„Достављање**

Достављање поште се врши на адресу седишта Друштва.

Адреса за пријем електронске поште је office@lukoil.rs.“

**Члан 2.**

Мења се члан 5. Статута Друштва тако да нови сада гласи:

„Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва износи:  
15.038.426.000,00 динара.“

**Члан 3.**

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

„Основни капитал Друштва подељен је на 15.038.426 акција, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Од укупног броја акција 11.172.104 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 EFNNNR.

Све акције Друштва су недељиве и гласе на име.“

**Члан 4.**

У члану 28. Статута, у тачки 4. иза речи „физичким лицем“ додаје се:  
„из тачке 1. до 3. овог става;“

**Члан 5.**

Мења се члан 29. став 2. Статута Друштва тако да сада гласи:

„Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или овим Статутом за поједина питања предвиђена већа већина.“

#### **Члан 6.**

Мења се члан 32. Статута Друштва тако да сада гласи:

„Седница се сазива упућивањем позива лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине акционара, и то:

- Објављивањем позива на интернет страници Друштва.

Поред начина објаве из става 1 овог члана, Друштво је дужно и да позив за седницу Скупштине акционара објави на интернет страници Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре Републике Србије, на интернет страници Централног регистра и на интернет страници регулисаног тржишта (или МТП) где су укључене акције Друштва.“

Друштво је дужно да Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице скупштине акционара, са предложеним дневним редом, објави на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.“

#### **Члан 7.**

У члану 33. Статута Друштва у ставу 1. додаје се тачка 8. која гласи:

„8. Обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

#### **Члан 8.**

У члану 34. ставу 2. Статута иза речи „Скупштине акционара“ додаје се реч „Друштво“.

#### **Члан 9.**

У члану 36 ставу 3. речи „ ванредну“ бришу се.

#### **Члан 10.**

У члану 57. ставу 1. тачка 5. мења се и гласи:

„Утврђује финансијске извештаје Друштва и извештаје о пословању Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање;“.

#### **Члан 11.**

У члану 57. ставу 1. тачка 13. мења се и гласи:

„Утврђује накнаду извршних директора или правила за њено одређивање и одобрава услове уговора о раду, односно ангажовању извршних директора и даје сагласност за закључење тих уговора;“.

#### **Члан 12.**

Остале одредбе Статута остају непромењене.

#### **Члан 13.**

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 14.**

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

### **Образложење**

У складу са Одлуком Скупштине акционара бр. 49 од 14.11.2018. године Друштво је повећало основни капитал емисијом обичних акција VII 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 ове законске обавезе, као и потребом да се изврши усклађивање са изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2018 и 95/2018 , донета одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Денис Рјупин

