

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:

Београд, _____ .05.2021. год.

ЛУКОИЛ СРБИЈА АД
Београд, Бул. Михаила Пупина 165Д
ПРАВНИ ПОСЛОВОИ

БРОЈ

ДАТУМ

16
31.05.2021.

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 28. (18. редовне – годишње) седнице Скупштине акционара.

Надзорни одбор Друштва „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд дана 31.05.2021. године објављује

ПОЗИВ

за ДВАДЕСЕТ ОСМУ (18. редовну - годишњу) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

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

за дан **30.06.2021.** године, са почетком у **09,00 часова**. Седница ће се одржати у хотелу М Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 56а, у сали „BEST WESTERN CLUB“

За седницу се утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2020. годину
2. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора за 2020. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2020. годину
4. Доношење одлуке о распоређивању добити за 2020. Годину
5. Доношење одлуке о измени Статута Друштва
6. Доношење одлуке о престанку мандата чланова Надзорног одбора, избору чланова Надзорног одбора и одређивању накнаде за рад
7. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2021. годину и утврђивање накнаде ревизору

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд на дан 31.05.2021. 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 20.06.2021. 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 пуномоћје доставе Друштву најкасније последњег радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине акционара, односно најкасније 29.06.2021. 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).

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

У случају да формулар попуњава акционар као физичко лице, потпис на гласачком листићу мора бити оверен од стране надлежног јавног бележника. У случају да формулар попуњава акционар као правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника мора бити оверен печатом правног лица, уз прилагање извода из АПР-а или пуномоћја за гласање.

Акционар је дужан да попуњени формулар за гласање у одсуству достави Друштву путем поште најкасније један радни дан пре дана одржавања седнице, на адресу седишта Друштва.

Акционар може гласати на формулару за гласање у одсуству и електронским путем, при чему формулар мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и 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, с тим да се акционари који су гласали

у одсуству сматрају присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима су гласали.

Предлози одлука по свим тачкама дневног реда за седницу Скупштине акционара са свим материјалима (финансијски извештаји, Извештај ревизора, Извештај Надзорног одбора) и формулар за гласање у одсуству 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 АПР-а

Објава траје до дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Донде М.Љ.

