

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 16. (9. редовне – годишње) седнице Скупштине акционара -

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

Шеснаеста (девета редовна - годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 30.06.2012. године у седишту Друштва на Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 165д, са почетком у 12,00 часова.

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

На седници Скупштине акционара већином гласова донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2011. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја ревизора за 2011. годину
3. Одлука о усвајању Извештаја Управног одбора о пословању Друштва за 2011. годину
4. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2011. годину
5. Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта Друштва, у циљу усклађивања са Законом о привредним друштвима
6. Одлука о усвајању Статута Друштва
7. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
8. Одлука о избору и утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора
9. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину и утврђивању накнаде ревизору

Генерални директор

Александар Панфилов