

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 49

Београд, 28.09.2021. године

На основу чл. 335., чл. 336. чл. 441. ст. 1. тач. 7., чл. 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/19), чл. 57. ст. 1. тач. 7. Статута, а поводом Предлога за принудни откуп акција који је, дана 29.07.2021. године, поднео већински акционар Друштва, LUKOIL INTERNATIONAL GmbH из Аустрије, са седиштем у Бечу, регистрован у Трговачком суду у Бечу под бројем FN 134399x (у даљем тексту: **Предлог за принудни откуп**), Надзорни одбор Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд (у даљем тексту: **Друштво**), дана 28.09.2021. године доноси следећу одлуку, те упућује следећи:

ПОЗИВ

за ванредну седницу скупштине Друштва
("Позив")

1. Сазива се 29. (11. ванредна) седница Скупштине Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 22.10.2021. године, са почетком у 10,00 часова.

Седница ће се одржати у хотелу METROPOL PALACE Београд, Булевар Краља Александра 69 у сали „Nikola Tesla“.

2. За седницу Скупштине акционара Друштва се утврђује следећи дневни ред:

- i. Доношење одлуке о принудном откупу по Предлогу за принудни откуп,

те се предлаже да Скупштина Друштва донесе Одлуку о принудном откупу, односно да донесе одлуку о горе наведеној јединој тачки дневног реда.

3. „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд на дан 28.09.2021. године, као дан доношења одлуке о сазивању и дан упућивања позива акционарима, има издатих укупно 15.038.426 акција ("**Акције**"), од чега 11.172.104 представљају обичне акције исте класе са правом гласа, а 3.866.322 су преференцијалне акције.

Приликом гласања о Одлуци о принудном откупу, не примењују се одредбе Закона о привредним друштвима о гласању акционара са преференцијалним акцијама у оквиру своје класе, те право гласа о Одлуци о принудном откупу имају акционари по основу свих Акција, тј. 15.038.426 акција. Кворум за седницу Скупштине Друштва чини обична већина од укупног броја акција са

предметна одлука доноси обичном већином гласова присутних, односно представљених акционара.

4. У складу са чл. 331. Закона о привредним друштвима, као Дан акционара одређује се дан 12.10.2021. године. Само акционари који су акционари на Дан акционара имају право на учешће у раду седнице Скупштине Друштва.
5. Акционари могу да учествују у раду седнице Скупштине Друштва лично или преко пуномоћника, а могу да гласају и у одсуству у складу са законом.

Пуномоћја за гласање морају бити издата у писаној или електронској форми, морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

i. Писана пуномоћја за гласање садрже нарочито:

(а) Име, односно пословно име, јединствени матични број и пребивалиште акционара - даваоца пуномоћја, уколико је исти домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара - даваоца пуномоћја који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара – даваоца пуномоћја који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;

(б) Име пуномоћника, са свим подацима наведеним у тачки 5i.(а);

(в) Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако је пуномоћник правно лице, он право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

- ii. Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем и исто мора садржати информације из ове тачке 5i. Позива и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
- iii. Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине на формулару за гласање у одсуству, који се објављује уз овај Позив и може се учитати на интернет страници Друштва <https://lukoil.rs/sr/About/ObligatoryInformationDisclosure> уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник акционара су дужни да копију писаног пуномоћја издатог у складу с тачком 5i. овог Позива доставе Друштву најкасније последњег радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине Друштва, односно најкасније 21.10.2021. године.

Електронско пуномоћје из тачке 5ii. овог Позива се мора доставити Друштву најкасније један радни дан пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва на адресу електронске поште Друштва office@lukoil.rs.

Пуномоћник, на седници скупштине, врши право гласа у складу са налозима и упутствима из издатог пуномоћја, или уколико такви налози и упутства нису дати, исти врши гласање савесно и у најбољем интересу даваоца пуномоћја.

Акционар који гласа писаним путем, без присуства седници скупштине, је дужан да попуњени и оверени формулар за гласање у одсуству из тачке 5iii. овог Позива достави Друштву путем поште или електронске поште (у ком случају је потребно да исти буде потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис) најкасније један радни дан пре дана одржавања седнице, на адресу седишта Друштва- ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, односно на адресу електронске поште Друштва office@lukoil.rs.

Пуномоћје дато за једну седницу Друштва важи и за поновљену седницу и исто је непреносиво.

Пуномоћник за гласање не може бити лице које је:

- i. контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара у складу са Законом о привредним друштвима;
- ii. извршни директор или члан Надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва у складу са Законом о привредним друштвима или у друштву које је под контролом контролног акционара;
- iii. запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
- iv. лице које се у складу са Законом о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачке i. до iii. овог става;
- v. ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Ограничења из тачака од i. до iv. овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара Друштва.

6. Права која акционар остварује лично или преко пуномоћја учешћем на седници обухватају:

(а) *Право на присуствовање седници и право гласа:* Право гласа се може остварити на начин описан у тачки 5 овог Позива.

Ради остварења права на учешће у раду Скупштине Друштва 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.

Гласање ће бити јавно, и вршиће се подизањем одговарајуће картице на којој је наведен број гласова акционара који гласа. Гласање се врши изјашњавањем "за" или "против" предлога одлуке која је предмет гласања, а акционар се може и уздржати од гласања.

(б) *Право на предлагање допуне дневног реда:* Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору да предложи додатне тачке за дневни ред седнице Скупштине Друштва о којима се предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина Друштва донесе одлуку, под условом да образложи свој предлог или да доставе текст одлуке чије доношење предлаже. Предлози се дају писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

(в) *Право на постављање питања:* Акционар који има право учешћа на седници Скупштине Друштва има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, док питања која се не односе на дневни ред има право да постави само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине Друштва. Сва питања се постављају на самој седници Скупштине Друштва. Детаљне информације о овим правима су доступне у Статуту Друштва и Пословнику Скупштине Друштва који су доступни на интернет страници Друштва <https://lukoil.rs/sr/About/ObligatoryInformationDisclosure> ;

7. Предлог Одлуке о принудном откупу, као и материјали за ову ванредну седницу Скупштине Друштва, доступни су свим заинтересованим акционарима и могу се преузети у седишту Друштва у редовно радно време (понедељак-петак, 08,30-16,30 часова), а могу се преузети и са Интернет странице Друштва <https://lukoil.rs/sr/About/ObligatoryInformationDisclosure>. Материјали за ову седницу Скупштине Друштва нарочито обухватају: (а) предлог Одлуке о принудном откупу; (б) обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет принудног откупа, (в) све вредности акција које

су предмет принудног откупа утврђене у складу са чл. 475 Закона о привредним друштвима, (г) процену вредности акција сачињену од стране Ernst & Young д.о.о Београд; (д) годишње финансијске извештаје и годишње извештаје о пословању за последње три године, а који материјали представљају саставни део овог Позива.

8. Сагласно члану 335. Закона о привредним друштвима позив за седницу Скупштине упућује се објављивањем на Интернет страници Друштва <https://lukoil.rs/sr/About/ObligatoryInformationDisclosure>, а позив се објављује и на Интернет страници регулисаног тржишта (односно МТП-а), Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и Интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
9. Овај Позив се има сматрати и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине Друштва, у складу са чл. 65 ст.2 Закона о тржишту капитала.

Образложење

LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, као већински акционар, те власник 11.149.438, односно 99.797119%, обичних акција с правом гласа и 3.866.322, односно 100% преференцијалних акција у Друштву, са укупним учешћем у капиталу Друштва од 99,849279% поднео је Друштву дана 29.07.2021. године писани Предлог – захтев за принудни откуп свих акција преосталих акционара, те захтев за одржавање ванредне седнице Скупштине Друштва ради доношења одлуке у складу са Законом о привредним друштвима.

На основу напред наведеног, како су испуњени законски услови за доношење одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине, донета је одлука као у изреци.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Тихомиров Н.А.
Немцов А.В.
М. Суботић