



**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 31. (19. редовне - годишње) седнице Скупштине акционара

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020).

Тридесет прва (деветнаеста редовна – годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 30.06.2022. године у седишту Друштва на Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 165д, у сали на 4. спрату, 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 седници Скупштине акционара присуствује једини акционар, који поседује 100 % акција са правом гласа, те да Скупштина има кворум и да су испуњени законски услови за пуноважан рад и одлучивање на седници Скупштине акционара Друштва.

На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2021. годину
2. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора за 2021. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2021. годину
4. Доношење одлуке о распоређивању добити за 2021. годину

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

