

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i Statuta NAFTA AD Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva od 27.02.2014. godine, upućuje se

P O Z I V
za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva
za preradu i promet nafte „NAFTA“ AD Beograd,
koja će se održati dana 08. maja 2014. godine,
u prostorijama Hotela „IN“, Bulevar Arsenija Černojevića br. 56, Novi Beograd
sa početkom u 11.00 časova

- I. Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći dnevni red:
1. Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela – verifikacione komisije, komisije za utvrđivanje rezultata glasanja, zapisničara
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.05.2013. godine u Beogradu
 3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o radu u 2013. godini,
 4. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2013. godini
 5. Usvajanje finansijskih izveštaja društva za 2013. godinu
 6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora PKF d.o.o. Beograd za 2013. godinu
 7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2013. godinu
 8. Usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti
 9. Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. Godinu
 10. Usvajanje odluke o izmenama Statuta društva
- II. Nadzorni odbor predlaže da Skupština akcionara usvoji predložene odluke i to:
1. Odluke o usvajanju sledećih izveštaja:
 - a. Izveštaj Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2013. godini (tač. 4 Dnevnog reda),
 - b. Finansijskih izveštaja društva za 2013. godinu (tač. 5. Dnevnog reda)
 - c. Izveštaj nezavisnog revizora PKF d.o.o. Beograd za 2013. godinu (tač. 6. Dnevnog reda);
 2. Odluke o:
 - a. Izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu (tač. 9. Dnevnog reda)
 - b. Raspodeli dobiti iz 2013. godine (tač. 7. Dnevnog reda)
 - c. Raspodeli neraspoređene dobiti (tač. 8. Dnevnog reda)
 - d. Izmenama Statuta društva (tač. 10. Dnevnog reda)
- III. Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara
- IV. O svim odlukama pravo glasa-odlučivanja ima 10.189 običnih akcija ISIN RSNAFTE38276 , CFI ESVUFR. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
- V. Kao dan akcionara utvrđen je **28.04.2014. godine** (deseti dan pre održavanja zakazane sednice), tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine.

- VI. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara zakazane Odlukom Nadzornog odbora, Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
O prihvatanju ili neprihvatanju predloga za dopunu/izmenu dnevnog reda Nadzorni odbor će obavestiti akcionare u skladu sa odredbama Zakona.
- VII. Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu Skupštine preko punomoćnika, koje će izabrati iz reda predloženih punomoćnika od strane Nadzornog odbora Društva ili iz reda trećih lica i obavezan je tri radna dana pre održavanja zakazane Skupštine dostaviti u sedište društva izdata punomoćja za glasanje, na obrascu punomoćja za glasanje koje će biti dostavljeno uz poziv.
Nadzorni odbor Društva predlaže akcionarima da za punomoćnike izaberu:
1. **Sretka Maslešu**, zaposlenog u Društvu na poslovima koordinatora prodaje
Adresa: Mladena Mitrića 18, Beograd,
LK broj 004953571, JMBG 0802964170001
ili
 2. **Nenada Dramićanina**, zaposlenog u Društvu na poslovima koordinatora prodaje
Adresa: Dositejeva 17, Beograd
LK broj 005161293, JMBG 0410976710367
- VIII. Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima tako što mogu izvršiti uvid u radni materijal svakog radnog dana, počev od dana donošenja ove odluke, u vremenu od 10-12 časova, u sedištu Društva u Beogradu, ul. Francuska br. 12.

U Beogradu, 27.02.2014.godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Nebojša Atanacković