

Na osnovu čl. 365.st.1.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 26. Statuta NAFTA AD Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva je dana 7.04.2015. godine doneo

## **ODLUKU**

### **o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva za prerađu i promet nafte „NAFTA“ AD Beograd**

- I. Dana 27.05.2015. godine, sa početkom u 11 časova, održaće se redovna godišnja Skupština akcionara za koju 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 30.05.2014. godine u Beogradu,
  3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o radu u 2014. godini,
  4. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2014. godini,
  5. Usvajanje finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu,
  6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora PAN REVIZIJA DOO Novi Sad za 2014. godinu,
  7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu,
  8. Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu,
  
- 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 2014. godini (tač. 4 Dnevnog reda),
    - b. Finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu (tač. 5. Dnevnog reda)
    - c. Izveštaj nezavisnog revizora PAN REVIZIJA DOO Novi Sad za 2014. godinu (tač. 6. Dnevnog reda);
  
  2. Odluke o:
    - a. Izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu (tač. 8. Dnevnog reda)
    - b. Raspodeli dobiti iz 2014. godine (tač. 7. Dnevnog reda).
  
- III. Redovna godišnja Skupština akcionara održaće se u prostorijama Hotela „IN“, Bulevar Arsenija Černojevića br. 56, Novi Beograd.
  
- IV. Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara

- V. 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.
- VI. Kao dan akcionara utvrđen 17.05.2015. 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.
- VII. 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 ovom Odlukom, 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.
- VIII. Obavezuje se stručna služba da akcionare obavesti da mogu 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, kao i da su akcionari obavezni 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 ili
  2. Nenada Dramićanina, zaposlenog u Društvu na poslovima koordinatora prodaje.
- IX. Obavezuje se stručna služba Društva da na osnovu ove Odluke, u saradnji sa korporativnim agentom Društva i advokatskom kancelarijom angažovanom od Društva preduzme sve potrebne radnje radi organizovanja i održavanja zakazane Skupštine akcionara, a naročito da svim akcionarima (preporučanim poštanskim pošiljkama) uputi pismeni poziv za zakazanu sednicu, uz koji će dostaviti pismeni materijal sa predloženim odlukama.  
Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan donošenja ove odluke.
- X. Obavezuje se stručna služba da materijal za Skupštinu akcionara učini dostupnim javnosti-akcionarima tako što će akcionarima omogućiti vršenje uvida 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.

XI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 7.04.2015.godine

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Nebojša Atanacković**