



**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд**

ПРЕДМЕТ: Достављање Обавештење о допуни дневног реда за 22. (13. редовну-годишњу) седнице Скупштине акционара Друштва „Лукоил Србија“ АД Београд

У прилогу дописа достављамо Обавештење о допуни дневног реда за 22. (13. редовну – годишњу) седнице Скупштине акционара Друштва „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд.

Наведену Изјаву достављамо у складу са одредбом из члана 65. Закона о тржишту капитала и чл. 2. ст. 1. тач. 2. алинеја 6. и 7. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Andrei Cucu

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: _____
Београд, _____ .2016. год.

На основу члана 335, став 3 до 5 и чл. 337 став 4 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), чл. 65 Закона о тржишту капитала, као и Одлуци Надзорног одбора бр. 20 од 17.06.2016. год., Надзорни одбор Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд, утврдио је следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о допуни дневног реда

ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ (13. редовне - годишње) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд
заказане за 29.06.2016. год.

Јавни позив акционарима за учешће на ДВАДЕСЕТ ДРУГОЈ (13. редовној - годишњој) СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд, број 11 од 30.05.2016. године објављен је на Интернет страници Друштва, на Интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва и на Интернет страници Регистра привредних субјеката АПР-а.

Надзорни одбор је у складу са чл. 337 Закона о привредним друштвима донео Одлуку о допуни дневног реда бр. 20 од 17.06.2016. год.

Надзорни одбор објављује нови допуњени дневни ред ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ (13. редовне - годишње) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Друштва за промет нафтних деривата „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ а.д. Београд са додатом тачком 8. дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2015. годину
2. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора за 2015. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2015. годину
4. Доношење одлуке о изменама Статута Друштва
5. Доношење одлуке о организовању огранака Друштва, ради обављања угоститељске делатности
6. Доношење одлуке о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора Друштва
7. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину и утврђивање накнаде ревизору
8. Расправљање о питању откупа акција мањинских акционара

Ово Обавештење о допуни дневног реда се упућује:

1. Објављивањем на Интернет страници Друштва
2. Објављивањем на Интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва
3. Објављивањем на Интернет страници Регистра привредних субјеката АПР-а

Објава траје до дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Пашаев О.Д.