

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД.
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 22. (13. редовне - годишње) седнице Скупштине акционара

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011)

Двадесет друга (тринаеста редовна – годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 29.06.2016. године у седишту Друштва на Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 165д, са почетком у 11,00 часова.

Након извршене регистрације акционара који су се одазвали позиву да присуствују седници Скупштине акционара Друштва, Комисија за гласање је утврдила да Скупштина акционара има кворум, те да су испуњени законски услови за пуноважан рад и одлучивање на седници Скупштине акционара Друштва.

На седници Скупштине акционара већином гласова донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја ревизора за 2015. годину
3. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2015. годину
4. Одлука о изменама и допунама Статута Друштва
5. Одлука о образовању огранака, ради обављања угоститељске делатности
6. Одлука о престанку мандата, разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Друштва
7. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину и утврђивање накнаде ревизору

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Andrei Cucu

