

„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: _____
Београд, _____ 2016. године

ЛУКОИЛ СРБИЈА АД
Београд, Бул. Михаила Пупина 165А
ПРАВНИ ПОСЛОВИ
БРОЈ 27
ДАТУМ 29.06.16

На основу члана 329. став 1. тачка 1. и члана 246. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 76. Статута Друштва, Скупштина акционара је на својој седници одржаној дана 29.06.2016. године донела следећу

О Д Л У К У

о изменама и допунама Статута „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд

Члан 1.

Мења се Статут Друштва тако што се после члана 4. додаје нови члан 4а, који гласи:

„Друштво може да образује огранке, као посебне организационе целине које немају статус правног лица, у случајевима када је то прописано посебним законом као услов за обављање делатности.

Законски заступник Друштва је заступник сваког од образованих огранака.

Одлуку о образовању огранка Друштва доноси Надзорни одбор Друштва, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и овог Статута.“

Члан 2

Остале одредбе Статута остају непромењене.

Члан 3.

Налаже се Генералном директору да у року од 5 (пет) дана од дана усвајања ове одлуке покрене процедуру регистрације промене података у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре и утврди пречишћен текст Статута.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а примењује се првог наредног дана од дана регистрације код Агенције за привредне регистре.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о привредним друштвима је прописано да привредна друштва могу да образују огранке, као издвојене организационе делове преко којих обављају делатност у складу са законом, а да се огранак обавезно региструје ако је то посебним законом пописано као услов за обављање делатности.

Законом о туризму је прописано да ако субјект обавља угоститељску делатност ван седишта, обавезан је да за ту делатност у сваком пословном простору, односно месту пословања образује огранак, односно простор ван пословног седишта, који се региструје у одговарајућем регистру и евидентира у Регистру туризма. Како Друштво обавља угоститељску делатност у смислу одредби Закона о туризму на одређеним малопродајним објектима у кафеима и ресторанима, са тенденцијом повећања броја оваквих објеката, то је потребно доносити одлуке о образовању огранака у таквим случајевима.

У складу са одредбом из чл. 568. Закона о привредним друштвима, одлуку о образовању огранка доноси скупштина акционара уколико оснивачким актом или статутом није другачије одређено, те је у циљу оперативног доношења одлука, одлучено као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



ЛУКОИЛ СРБИЈА АД
Београд, Бул. Михаила Пупина 165Д
ПРАВНИ ПОСЛОВИ
БРОЈ 27
ДАТУМ 29.06.16

СТАТУТ
„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД

(пречишћени текст)

Одлука Скупштине акционара бр. 1891/7 од 30.06.2012. године
Одлука Скупштине акционара бр. 39 од 26.06.2015. године
Одлука Скупштине акционара бр. 27 од 29.06.2016. године

I. ОБЛИК ДРУШТВА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ	4
Облик	4
Пословно име	4
Седиште	4
II. ДЕЛАТНОСТ	5
III. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ	6
Основни капитал	6
Повећање и смањење основног капитала	6
Издавање хартија од вредности	6
Акције	7
Пренос власништва на акцијама	7
Права акционара	7
Стицање сопствених акција	9
IV. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА	9
Заступници Друштва	9
Прокура	9
V. ОРГАНИ ДРУШТВА	10
VI. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА	10
Састав Скупштине	10
Рад Скупштине акционара	11
Пуномоћје за гласање	11
Делокруг Скупштине акционара	13
Сазивање седнице	13
Позивање акционара	14
Дан акционара	15
Председник Скупштине	15
Кворум и одлучивање	16
VII. ИЗВРШНИ ОДБОР	17
Избор и састав Извршног одбора	17
Мандат члана Извршног одбора	17
Престанак мандата члана извршног одбора	17
Делокруг Извршног одбора	18
Седнице извршног одбора	19
Извештаји извршног одбора	20
Одговорност извршних директора	20
VIII. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР	21
Постављање и мандат	21
Делокруг Генералног директора	21
IX. НАДЗОРНИ ОДБОР	22
Избор и састав Надзорног одбора	22
Мандат Надзорног одбора	22
Председник Надзорног одбора	23
Делокруг Надзорног одбора	23
Накнада за рад и одговорност чланова	24
Комисија за ревизију	24

Делокруг Комисије за ревизију	24
X. УНУТРАШЊИ НАДЗОР	25
Послови унутрашњег надзора	25
XI. СЕКРЕТАР ДРУШТВА	26
XII. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	26
Дивиденде	27
Дан дивиденде.....	27
Мејудивиденде	27
Губитак у пословању Друштва.....	27
XIII. РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА	28
XIV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА	28
XV. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА	28
XVI. ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА	28
XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	29

У складу са чл. 11 ст. 4., чл. 246. и чл. 592. ст. 3 и 4. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/11 и 99/11, у даљем тексту: Закон) којим је прописана обавеза усаглашавања општих аката Друштва са Законом и на основу члана 247. Закона, Скупштина акционара Друштва доноси следећи:

СТАТУТ „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД

I. ОБЛИК ДРУШТВА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

ОБЛИК

Члан 1.

Друштво је организовано и врши пословање као јавно акционарско друштво, у складу са Законом и законом којим се регулише материја тржишта капитала.

ПОСЛОВНО ИМЕ

Члан 2.

Пуно пословно име Друштва гласи: Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: ЛУКОИЛ СРБИЈА АД Београд.

Пословно име Друштва на енглеском језику је: Public Limited Company for trade of oil derivatives LUKOIL SERBIA Belgrade,

Скраћено име Друштва на енглеском језику је: LUKOIL SERBIA PLC Belgrade.

СЕДИШТЕ

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду – Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 165д.

II. ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Претежна делатност Друштва је: 47.30 -Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама.

Друштво осим претежне, у унутрашњем и спољнотрговинском пословању обавља и друге делатности, а посебно:

- Производњу деривата нафте (19.20),
- Складиштење нафте и деривата нафте - Складиштење (52.10),
- Трговину нафтом и дериватима нафте, која поред основне делатности Трговине на мало моторним горивима (47.30), укључује и Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима (46.71) и Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија (46.12),
- Делатност холдинг компаније (64.20),
- Експлоатација сирове нафте (06.10),
- Услугне делатности код експлоатације нафте и гаса, осим истраживања, (09.20),
- Трговина деловима и опремом за моторна возила (45.32),
- Друмски превоз терета (49.41),
- Услугне делатности у копненом саобраћају 52.21,
- Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама (47.24),
- Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама (47.25)
- Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама (47.26),
- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама (47.61)
- Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим Продавницама (47.62)

-
- и све друге законом дозвољене делатности.

Члан 4а

Друштво може да образује огранке, као посебне организационе целине које немају статус правног лица, у случајевима када је то прописано посебним законом као услов за обављање делатности.

Законски заступник Друштва је заступник сваког од образованих огранака.

Одлуку о образовању огранка Друштва доноси Надзорни одбор Друштва, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и овог Статута.

III. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 5.

Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва износи:
7.775.415.000,00 динара

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 6.

Друштво може да повећа или смањи свој основни капитал у складу са Законом и овим Статутом.

ИЗДАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 7.

Друштво, поред обичних акција, може издавати и преференцијалне акције, заменљиве обвезнице, варанте и друге хартије од вредности, у складу са Законом и законом којим се уређује тржиште капитала.

Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних акција не може бити већа од 50% основног капитала.

Одлуку о издавању хартија од вредности, заменљивих обвезница и вараната и других хартија од вредности доноси Скупштина акционара, а одлуку о издавању одобрених акција може донети и Надзорни одбор, у случајевима предвиђеним Законом.

АКЦИЈЕ

Члан 8.

Основни капитал Друштва подељен је на 7.775.415 акција, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Од укупног броја акција 3.909.093 акције представљају обичне акције исте класе са правом гласа, у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру за хартије од вредности, ISIN број RSLOBPE 26117, CFI код ESVUFR, а 3.866.322 акције представљају преференцијалне акције исте класе без права гласа, које су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру, ISIN број RSLOBPE 16506 CFI код EFNXNR.

Све акције Друштва су недељиве и гласе на име.

ПРЕНОС ВЛАСНИШТВА НА АКЦИЈАМА

Члан 9.

Власништво на акцијама Друштва преноси се у складу са законом којим се регулише тржиште капитала.

ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 10.

Акционари, власници обичних акција, имају следећа права :

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва;
2. Право на управљање (гласање у Скупштини акционара), тако да једна акција даје право на један глас;
3. Право на учешће у добити (дивиденда у акцијама или новцу), сразмерно учешћу у основном капиталу Друштва;
4. Право на део стечајне или ликвидационе масе, у случају стечаја или ликвидације, у складу са законом којим се уређује стечај;
5. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената из нових емисија;
6. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом;

7. И друга права, у складу са Законом.

Члан 11.

Акционари, власници преференцијалних акција имају следећа права:

1. Право на дивиденду у истом износу као и власници обичних акција, која се исплаћује приоритетно у односу на имаоце обичних акција;
2. Право првенства у односу на имаоце обичних акција код наплате на део стечајне или ликвидационе масе, сразмерно учешћу у основном капиталу издаваоца;
3. Право на слободно располагање акцијама, у складу са Законом,
4. и друга права, у складу са Законом а на основу одлуке о издавању акција.

Члан 12.

Власници преференцијалних акција немају право гласа у Скупштини акционара са акционарима који поседују обичне акције.

Акционари са преференцијалним акцијама имају и право једног гласа по акцији на било којој скупштини акционара у оквиру своје класе акција о следећим питањима:

- 1) повећању или смањењу укупног броја одобрених акција те класе;
- 2) измени било ког повлашћеног права акција те класе;
- 3) утврђивању права ималаца било којих других хартија од вредности Друштва на замену или конверзију њихових хартија од вредности у акције те класе;
- 4) подели или спајању акција те класе или њиховој замени за акције друге класе;
- 5) новој емисији исте класе преференцијалних акција, или издавању нове класе акција које дају већа права у односу на права која дају акције те класе, или измени права из акција друге класе тако да дају једнака или већа права у односу на права која дају акције те класе;
- 6) ограничењу или искључењу постојећег права пречег уписа акција те класе;
- 7) друга права у складу са Законом и овим Статутом.

Преференцијалне акције могу се претворити у обичне акције и то на паритету једна преференцијална акција за једну обичну акцију, по посебној одлуци Скупштине акционара.

Члан 13.

Сувласници акције остварују право гласа и друга права у Друштву искључиво преко заједничког пуномоћника, у складу са Законом.

СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

Члан 14.

Друштво може стицати сопствене акције под условима и на начин предвиђен Законом.

IV. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Заступници Друштва

Члан 15.

Друштво заступа Генерални директор, без ограничења, изузев у случајевима из члана 45. и 46. овог Статута, када је неопходна претходна сагласност Надзорног одбора.

Остали извршни директори нису овлашћени за заступање, сем на основу пуномоћја које издаје Генерални директор.

Члан 16.

Друштво могу заступати и друга лица, у складу са пуномоћјем које издаје Генерални директор.

ПРОКУРА

Члан 17.

Надзорни одбор може дати прокуру једном или већем броју одређених физичких лица (у даљем тексту: прокуриста, односно прокуристи) ради закључивања уговора и предузимања других правних радњи у име и за рачун Друштва.

Прокуриста се региструје у складу са законом о регистрацији.

Прокуриста не може без посебног овлашћења да:

1. Закључује праве послове и предузима правне радње у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;

-
2. Преузима меничне обавезе и обавезе јемства;
 3. Закључује уговоре о зајму и кредиту;
 4. Заступа друштво у судском поступцима или пред арбитражом.

Ограничења прокуре која нису изричито предвиђена Законом немају дејство према трећим лицима.

Члан 18.

Прокура се може дати једном лицу (појединачна прокура) или већем броју лица (заједничка прокура), у складу са Законом.

Прокуриста не може преносити овлашћења по основу прокуре на треће лице.

Прокура се може опозвати у свако доба.

V. ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 19.

Органи Друштва су:

1. Скупштина акционара;
2. Извршни одбор;
3. Генерални директор;
4. Надзорни одбор.

Члан 20.

Чланови органа Друштва дужни су да поступају савесно и лојално према Друштву и да обављају послове из свог делокруга са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

VI. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

САСТАВ СКУПШТИНЕ

Члан 21.

Скупштину акционара чине сви акционари Друштва, директно или преко пуномоћника.

РАД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 22.

Седница Скупштине акционара одржава се у седишту Друштва. Надзорни одбор може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради лакше организације седнице скупштине.

Члан 23.

Право да непосредно учествују на седници Скупштине акционара имају сви акционари Друштва.

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 24.

Сваки акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Члан 25.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, односно пословно име акционара, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страном физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страном правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима наведеним у тачки 1 овог члана;
3. Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.¹

Члан 26.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Пуномоћје дато електронским путем мора садржати све елементе предвиђене тачкама 1-3 чл. 25. овог Статута, испуњавати све услове прописане релевантним законодавством за електронске документе, те бити снабдевено одговарајућим електронском потписом у складу са прописима којима се уређује електронски потпис.

Пуномоћје из става 2 овог члана се мора доставити Друштву најкасније један радни дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара на званичну e-mail адресу Друштва (office@lukoil.rs).

Члан 27.

Друштво може прописати обавезну употребу одређеног формулара за давање пуномоћја, под условом да тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда. Формулар се, уколико буде прописан за конкретну седницу, објављује уз позив за седницу.

Акционар или пуномоћник акционара су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније последњег радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине акционара.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Члан 28.

Пуномоћник за гласање не може бити лице које је:

1. Контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара у складу са Законом;
2. Извршни директор или члан Надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва у складу са Законом или у друштву које је под контролом контролног акционара;
3. Запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
4. Лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем;
5. Ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Ограничења из тачака од 1 до 4 овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

ДЕЛОКРУГ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 29.

Скупштина акционара Друштва надлежна је за одлучивање о следећим питањима:

1. Изменама Статута;
2. Повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
3. Броју одобрених акција;
4. Променама права или повластица било које класе акција;
5. Статусним променама и променама правне форме;
6. Стицању и располагању имовином велике вредности;
7. Расподели добити и покрићу губитака;
8. Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
9. Усвајању извештаја Надзорног одбора;
10. Накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
11. Именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора;
12. Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
13. Избору ревизора и накнади за његов рад;
14. Другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине акционара;
15. Другим питањима у складу са Законом и овим Статутом.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Члан 30.

Седница Скупштине акционара се одржава најмање једанпут годишње (редовна седница), у року од шест месеци од завршетка пословне године.

На седници из става 1. овог члана разматра се и усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Друштва, доноси одлука о расподели добити и одлучује о другим питањима од посебног значаја за Друштво.

Седнице Скупштине акционара се могу одржавати и у току године, према потребама Друштва (ванредна седница), у складу са Законом.

Члан 31.

Седницу Скупштине акционара сазива Надзорни одбор и утврђује предлог дневног реда.

Седницу Скупштине акционара могу сазвати и друга лица (или ограни), у случајевима предвиђеним Законом.

ПОЗИВАЊЕ АКЦИОНАРА

Члан 32.

Седница се сазива упућивањем позива лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине акционара, и то:

- Објављивањем позива на интернет страници регулисаног тржишта (или МТП) где су укључене акције Друштва и
- Објављивањем позива на интернет страници Друштва.

Поред начина објаве из става 1 овог члана, Друштво је дужно и да позив за седницу Скупштине акционара објави на интернет страници Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре Републике Србије.

Члан 33.

Позив акционарима за седницу Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: позив за седницу) садржи нарочито:

1. Дан слања позива;
2. Време и место одржавања седнице;
3. Предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;
4. Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
5. Поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине акционара и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине акционара;

-
6. Формулар за давање пуномоћја, ако је Друштво прописало обавезну употребу тог формулара у складу са Законом и овим Статутом;
 7. Обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине акционара Друштва које нарочито садржи:
 - i. податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва;
 - ii. опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем;
 - iii. опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Друштво није дужно да у позиву за седницу наведе елементе из става 1. тач. 4), 6) и 7) овог члана, ако у позиву за седницу назначи интернет странице са којих се могу преузети ти подаци, односно документи.

На својој интернет страници Друштво поред позива за седницу, објављује и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

Одлуку о методу позивања акционара доноси сазивач седнице.

У погледу рокова за обавештавање, форме и садржине позива и документације која се прилаже уз позив, примењују се одредбе Закона.

ДАН АКЦИОНАРА

Члан 34.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине акционара утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 35.

Седницама Скупштине акционара председава Генерални директор Друштва.

У случају одсутности или спречености генералног директора, функцију председника Скупштине акционара вршиће лице које Скупштина акционара изабере, у складу са Пословником о раду Скупштине акционара.

КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 36.

Скупштина акционара може да заседа и одлучује ако су присутни или су представљени акционари који су власници више од половине од укупног броја акција са правом гласа (кворум за рад Скупштине).

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

Члан 37.

Гласање на седници Скупштине акционара је, по правилу, јавно.

Изузетно, Скупштина акционара може, у складу са Пословником о раду Скупштине акционара, донети одлуку, која важи само за ту седницу, да се по појединим или свим тачкама дневног реда гласа тајно.

Начин гласања Скупштине акционара регулисан је Пословником о раду Скупштине акционара.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 38.

У случају постојања техничких могућности и у складу са Законом може се омогућити учешће у раду Скупштине акционара и електронским путем, и то:

1. Преносом седнице скупштине у стварном времену;
2. Двосмерним преносом Скупштине акционара у стварном времену, путем којег се омогућава обраћање акционара скупштини са друге локације;

-
3. Механизмом за гласање електронским путем, било пре било током седнице, без потребе да се именује пуномоћник који је физички присутан на седници.

VII. ИЗВРШНИ ОДБОР

ИЗБОР И САСТАВ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 39.

Извршни одбор води послове Друштва.

Извршни одбор састоји се од 3 (три) члана (извршни директори).

Извршни одбор именује Надзорни одбор, директним гласањем, без примене правила о кумулативном гласању. Кандидати за извршне директоре, односно чланове Извршног одбора морају испуњавати услове прописане Законом.

Сви чланови Извршног одбора су извршни директори у смислу Закона.

МАНДАТ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 40.

Мандат чланова Извршног одбора (извршних директора) је 4 (четири) године.

Члан 41.

По истеку мандата исто лице може бити поново бирано за члана Извршног одбора.

Број поновних узастопних избора истог лица за члана Извршног одбора није ограничен.

ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 42.

Мандат извршног директора, односно члана Извршног одбора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва прописане Законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор Друштва може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Члан 43.

Извршни директор може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

ДЕЛОКРУГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 44.

Извршни одбор обавља следеће послове:

1. Води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
2. Одговара за тачност пословних књига Друштва;
3. Одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
4. Припрема седнице скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
5. Израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине акционара припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине акционара;
6. Извршава одлуке Скупштине акционара;
7. Врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Питања из надлежности Извршног одбора не могу се пренети на Надзорни одбор Друштва.

Члан 45.

Извршни одбор Друштва, односно извршни директори, обавезни су да прибаве претходну писмену сагласност Надзорног одбора Друштва за следеће послове:

1. Оснивања или организовање у целини или делу, у било ком делу света, правних субјеката, привредних друштава, удружења или било којих других облика правног удруживања;
2. Куповине или продаје акција или удела у основном капиталу других правних субјеката, привредних друштава, удружења или других облика правног удруживања у било ком делу света;
3. Стицања, директно или индиректно, путем склапања једног или вишеповезаних послова основних средстава (реалну имовину, постројења и

-
- опрему) и/или нематеријалне имовине (goodwill, патенте), чија вредност прелази 20 милиона долара или више од 10% књиговодствене вредности активе друштва према последњем извештају, у случају ако је наведена вредност мања од 20 милиона долара;
4. Отуђења директно или индиректно, путем склапања једног или више повезаних послова отуђења основних средстава (реалне имовине, постројења и опреме) и/или нематеријалне имовине (goodwill, патенте), чија вредност прелази 20 милиона долара или више од 10% књиговодствене вредности активе друштва према последњем извештају, у случају ако је наведена вредност мања од 20 милиона долара;
 5. Давања зајмова, кредита, гаранција и јемстава, као и наменског финансирања у висини преко 20 милиона долара;
 6. Узимања зајмова и кредита у висини преко 20 милиона долара, изузев краткорочних (на мање од годину дана) кредита и зајмова у процесу редовне делатности под тржишним условима;
 7. Отуђивања имовине која је не чини обртна средства Друштва у целини или делимично, укључујући и трансакције повезане с могућношћу даље продаје или преноса имовине Друштва у целини или делимично (закуп, залога, поверилачко управљање), чија је вредност преко 500 000 долара;
 8. Куповине, продаје или преноса директно или индиректно непокретне имовине Друштва, укључујући и трансакције повезане са даљом продајом или преносом имовине Друштва (закуп, хипотека, поверилачко управљање);
 9. Давања у залогу акција или удела у основном капиталу других друштава;
 10. Стицање или давање акција (или удела) других друштава или било каквих користи из основног капитала других друштава у поверилачко управљање (управљање имовином);
 11. Усвајања одлука које имају дејство *mutatis mutandis* као оне наведене под алинејама 1-10 горе.

Горепоменута ограничења не примењују се на послове у којима је уговорна страна ОАО „ЛУКОИЛ“ или друга организација Групе „ЛУКОИЛ“.

Члан 46.

Поред напред наведених ограничења, за предузимање следећих послова Извршног одбора потребна је сагласност Надзорног одбора и то: склапање послова (уговора, споразума), повезаних са испорукама гаса, нафте и производа добијених њиховом прерадом са роком важења више од једне године, или чији рок важења није одређен или не може бити одређен;

Седнице извршног одбора

Члан 47.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

Кворум за рад седнице Извршног одбора чини већина од укупног броја извршних директора.

На седници из става 2. овог члана одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучјујући.

Остала питања која се односе на пословање и одлучивање Извршног одбора се уређују Правилником о раду Извршног одбора.

ИЗВЕШТАЈИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 48.

Извршни одбор је дужан да писаним путем извештава Надзорни одбор о:

1. Планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промене околности не налажу ванредни извештај;
2. Рентабилности пословања Друштва, за седницу Надзорног одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва;
3. Пословању, приходима и финансијском стању друштва, на кварталном нивоу;
4. Пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
5. Другим питањима у вези са њиховим радом за која је Надзорни одбор или било који члан Надзорног одбора захтевао посебне извештаје.

ОДГОВОРНОСТ ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА

Члан 49.

Чланови Извршног одбора имају право на накнаду. Висина накнаде или правила за њено одређивање биће утврђена одлуком Надзорног одбора у складу са Законом.

Чланови Извршног одбора (извршни директори) поступају и сnose одговорност у складу са Законом.

VIII. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

ПОСТАВЉАЊЕ И МАНДАТ

Члан 50.

Надзорни одбор именује једног од извршних директора за Генералног директора.

Генерални директор једини је законски заступник Друштва.

У случају одржавања седнице Извршног одбора, Генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Мандат Генералног директора траје четири године, с тим да исто лице може бити бирано на ту функцију неограничен број пута.

ДЕЛОКРУГ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

Члан 51.

Генерални директор врши следеће послове:

1. Заступа и представља Друштво у редовном пословању, тако што закључује уговоре даје пуномоћја, преузима друге правне радње којима се стварају права и обавезе за Друштво;
2. У оквиру својих овлашћења и у складу са Законом, доноси опште и појединачне акте у вези са редовним пословањем Друштва (правилнике, одлуке, решења, наредбе, упутства, и друге акте);
3. Стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;
4. Обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима Друштва.

Члан 52.

Ако Генерални директор сматра да је општи акт Друштва супротан Закону или другом пропису, дужан је да такав акт обустави од извршења и да о томе без одлагања обавести орган који је донео тај акт.

Уколико орган који је донео општи акт из става 1. овог члана не усклади тај акт са законом у разумном року, Генерални директор ће ангажовати независног стручњака

за то питање и о резултатима његовог налаза обавестити орган који је акт донео или покренути поступак за оцену његове законитости.

До доношења одлуке органа Друштва поводом обавештења Генералног директора из става 1. овог члана, односно до доношења одлуке надлежног суда, обустављени општи акт се не може примењивати, осим у случајевима када је извршење тог акта његова директна законска обавеза или би непримењивањем таквог акта могла наступити знатна штета по Друштво.

IX. НАДЗОРНИ ОДБОР

ИЗБОР И САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 53.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина акционара.

Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана.

Чланови Надзорног одбора не могу бити извршни директори друштва нити прокуристи Друштва.

Чланови Надзорног одбора морају испуњавати услове прописане за неизвршне директоре (те као такви, између осталог, не могу бити запослени у Друштву).

Надзорни одбор има најмање једног независног члана, који мора испуњавати услове прописане за независног директора, прописане Законом.

МАНДАТ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 54.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

До избора члана коме је престао мандат, упражњено место у Надзорном одбору попуњава се кооптацијом у складу са Законом.

Члан 55.

По истеку мандата исто лице може бити поново бирано за члана Надзорног одбора.

Број поновних узастопних избора истог лица за члана Надзорног одбора није ограничен.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 56.

Председника Надзорног одбора бира између својих чланова Надзорни одбор већином од укупног броја чланова.

Надзорни одбор може да разреши и изабере новог председника у било које време.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

ДЕЛОКРУГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 57.

Надзорни одбор врши следеће послове:

1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
2. Надзире рад извршних директора;
3. Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. Установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. Утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање;
6. Даје и опозива прокуру;
7. Сазива седнице Скупштине акционара и утврђује предлог дневног реда;
8. Издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине акционара;
9. Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са одредбама Закона;
10. Утврђује тржишну вредност акција, у складу са одредбама Закона;
11. Доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са одредбама Закона;
12. Доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у складу са одредбама Закона;
13. Утврђује накнаду извршних директора или правила за њено одређивање и одобрава уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
14. Даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са Законом, овим Статутом, посебном одлуком Скупштине акционара и одлуком Надзорног одбора;
15. Врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, овим Статутом и одлукама Скупштине акционара.

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара, у складу са Законом.

НАКНАДА ЗА РАД И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА

Члан 58.

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду, коју одређује Скупштина акционара у складу са Законом.

При одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Скупштина акционара води рачуна о томе да она буде у сразмери са њиховим задацима и финансијским стањем Друштва.

Чланови Надзорног одбора сnose одговорност у складу са Законом.

КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 59.

Надзорни одбор образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има најмање три члана.

Председник комисије за ревизију је независни члан Надзорног одбора у складу са Законом.

Најмање један члан комисије за ревизију је лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или лице које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу одредаба Закона.

ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 60.

Комисија за ревизију:

1. Припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. Даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
3. Врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

-
4. Испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
 5. Испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
 6. Спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
 7. Даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
 8. Врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
 9. Обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из своје надлежности најмање једанпут годишње.

X. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 61.

Начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања уређује Надзорни одбор својим актом.

Најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, као и друге услове у погледу професионалног и стручног знања и искуства који га чине подобним за обављање ове функције у друштву а који ће бити прописани посебном одлуком Надзорног одбора.

Лице надлежно за унутрашњи надзор је запослено у Друштву, обавља само послове унутрашњег надзора и не може бити извршни директор нити члан Надзорног одбора, а именује га Надзорни одбор на предлог Комисије за ревизију.

ПОСЛОВИ УНУТРАШЊЕГ НАДЗОРА

Члан 62.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1. Контролу усклађености пословања Друштва са Законом, другим прописима и актима друштва;

-
2. Надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
 3. Проверу спровођења политика управљања ризицима;
 4. Праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
 5. Вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

XI. СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 63.

Секретара Друштва бира Надзорни одбор, који одређује његов мандат и конкретизује његове задатке.

Члан 64.

Секретар Друштва је одговоран за:

1. Припрему седница Скупштине и вођење записника;
2. Припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење записника;
3. Чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
4. Комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става у складу са одредбама Закона.
5. Секретар друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са одлуком о његовом именовању.

XII. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 65.

Расподела добити врши се на основу одлуке Скупштине акционара, у складу са годишњим финансијским извештајима Друштва.

Одлуку о расподели међудивиденди акционарима доноси Скупштина акционара.

ДИВИДЕНДЕ

Члан 66.

Акционарима припада удео у годишњој добити у виду дивиденде, у складу са Законом.

Члан 67.

Дивиденда ће се исплаћивати сразмерно учешћу акционара у основном капиталу Друштва.

Дивиденда за делимично плаћене акције исплаћује се сразмерно уплаћеном износу за акције, рачунајући од дана стицања права на дивиденде.

ДАН ДИВИДЕНДЕ

Члан 68.

Дан дивиденде се одређује одлуком о исплати дивиденде.

Као дан дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара утврђеног у складу са Законом.

Члан 69.

Скупштина, на предлог Надзорног одбора, може одлучити да се добит не дели у одређеној години, већ да добит распореди у резерве Друштва.

МЕЋУДИВИДЕНДЕ

Члан 70.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденду) у било које време између редовних седница скупштине у складу са Законом.

Дан дивиденде за исплату међудивиденде, се одређује одлуком о исплати међудивиденде, у складу са Законом.

ГУБИТАК У ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Члан 71

Ако Друштво по годишњем обрачуну искаже губитак, Скупштина акционара доноси одлуку о покрићу губитка, у складу са Законом.

XIII. РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 72.

Друштво поседује законске резерве, уколико су оне предвиђене посебним законом, као и и статутарне резерве.

Члан 73.

Скупштина акционара може образовати фондове за посебне намене.

XIV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 74.

Организација Друштва уређује се актом Извршног одбора, према потребама пословања и обављања делатности.

XV. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 75.

Друштво престаје у случајевима и по поступку прописаним Законом.

XVI. ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 76.

Статут може изменити Скупштина акционара одлуком за коју је гласала обична већина акционара Друштва.

Члан 77.

Измене и допуне Статута Друштва региструју се и објављују у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог усвајања а региструје се и објављује у складу са законом о регистрацији.


Председник Скупштине акционара

Andrei Cucu



За тачност текста

Статута


Секретар Друштва