

»ЛУКОИЛ СРБИЈА« АД БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: _____

Београд, _____ 2017. године

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 донела следећу

О Д Л У К У

о изменама Статута „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд

Члан 1.

Уноси се измена у члан 8. став 2. Статута Друштва тако што се речи „а 3.866.322 акција 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.“ **заменају речима** „а 3.866.322 акција представљају преференцијалне акције исте класе без права гласа, које су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру, ISIN број RSLOBPE 16506 CFI код EFNNNR.“

Члан 2.

Уноси се измена у члан 45. ст. 1. тач. 7. Статута Друштва, тако што се речи „чија је вредност преко 500.000 долара“ **заменају речима** „чија је вредност преко 300.000 долара“

Уноси се измена у члан 45. ст. 2. Статута Друштва, тако што се речи „ОАО „ЛУКОИЛ““ **заменају речима** „ПАО „ЛУКОИЛ““

Члан 3.

Остале одредбе Статута остају непромењене.

Члан 4.

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 Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, те утврди пречишћени текст Статута.

Члан 5.

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

ак

Изменама унутрашњих корпоративних аката матичне компаније измењена су ограничења директора зависних друштава. Такође, од 01.02.2017. године у РС у примени је измењени Шифарник хартија од вредности Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са којим је потребно извршити промену СFI кода префенцијалних акција Друштва.

У циљу усаглашавања Статута Друштва са изменама нормативних аката матичне компаније, као и измењеним Шифарником ЦРХОВ-а, донета је одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Igor Semenychev

AK