

**"ЛУКОИЛ СРБИЈА" АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број:
Београд, _____ 2019. године

На основу чл. 367. став 2. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд утврђује предлог одлуке за 26. (16. редовну - годишњу) седницу Скупштине акционара Друштва у следећем тексту:

*„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА*

*Број: _____
Београд, _____ 2019. године*

На основу члана 329. став 1. тачка 1. , члана 246. став 1. тачка 3., 7. и 9. и чл. 247. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 76. Статута Друштва, Скупштина акционара је на својој седници одржаној дана _____ 06.2019. године донела следећу

О Д Л У К У

о изменама Статута „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД Београд

Члан 1.

После члана 3. Статута Друштва додаје се члан 3а који гласи:

„Достављање

Достављање поште се врши на адресу седишта Друштва.

Адреса за пријем електронске поште је office@lukoil.rs.“

Члан 2.

Мења се члан 5. Статута Друштва тако да нови сада гласи:

*„Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва износи:
15.038.426.000,00 динара.“*

Члан 3.

Мења се члан 8. Статута Друштва тако да нови сада гласи:

„Основни капитал Друштва подељен је на 15.038.426 акција, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Од укупног броја акција 11.172.104 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 EFNNNR.

Све акције Друштва су недељиве и гласе на име.“

Члан 4.

*У члану 28. Статута, у тачки 4. иза речи „физичким лицем“ додаје се:
„из тачке 1. до 3. овог става;“*

Члан 5.

Мења се члан 29. став 2. Статута Друштва тако да сада гласи:

„Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или овим Статутом за поједина питања предвиђена већа већина.“

Члан 6.

Мења се члан 32. Статута Друштва тако да сада гласи:

„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 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, на интернет страници Централног регистра и на интернет страници регулисаног тржишта (или МТП) где су укључене акције Друштва.“

Друштво је дужно да Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице скупштине акционара, са предложеним дневним редом, објави на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.“

Члан 7.

У члану 33. Статута Друштва у ставу 1. додаје се тачка 8. која гласи:

„8. Обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

Члан 8.

У члану 34. ставу 2. Статута иза речи „Скупштине акционара“ додаје се реч „Друштво“.

Члан 9.

У члану 36 ставу 3. речи „ ванредну“ бришу се.

Члан 10.

У члану 57. ставу 1. тачка 5. мења се и гласи:

„ Утврђује финансијске извештаје Друштва и извештаје о пословању Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање; “.

Члан 11.

У члану 57. ставу 1. тачка 13. мења се и гласи:

„ Утврђује накнаду извршних директора или правила за њено одређивање и одобрава услове уговора о раду, односно ангажовању извршних директора и даје сагласност за закључење тих уговора; “.

Члан 12.

Остале одредбе Статута остају непромењене.

Члан 13.

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 14.

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

У складу са Одлуком Скупштине акционара бр. 49 од 14.11.2018. године Друштво је повећало основни капитал емисијом обичних акција VII емисије и ово повећање капитала је регистровано у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У складу са одредбом из чл. 246. став 2. Закона о привредним друштвима, Друштво је у обавези да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута, уколико је у претходној години дошло до промене података о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, те је у циљу извршења ове законске обавезе, као и потребом да се изврши усклађивање са изменама и допунама

Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2018 и 95/2018 , донета одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Денис Рјупин“

Образложење

У складу са одредбама из чл. 367. ст. 2. и 367. ст. 1. тач. 1. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор претходно утврђује материјале за седницу Скупштине акционара, те је у складу са напред наведеним донесена одлука као у изреци.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Донде М.Љ.

Жданов П.В.

Тихомиров Н.А.

Немцов А.В.

Б.Алексић