



ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ А.Д.
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 27. (17. редовне - годишње) седнице Скупштине акционара

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020))

Двадесет седма (седамнаеста редовна – годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 04.08.2020. године у хотелу М Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 56а, у сали „Атријум“, са почетком у 09.00 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 су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја ревизора за 2019. годину
3. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2019. годину
4. Одлука о расподели добити за 2019. годину
5. Одлука о истеку мандата, избору независног члана Надзорног одбора и одређивању накнаде за његов рад
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину и утврђивање накнаде ревизору

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Denis Ryupin