

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ А.Д.
Београд, Булевар Михаила Пупина 165д
Матични број: 07524951
Претежна делатност: 4730 – трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
одржавању 28.(18. редовне-годишње) седнице Скупштине акционара

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020).

Двадесет осма (осамнаеста редовна-годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 30.06.2021. године у хотелу М Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 56а, 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 донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2020. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја ревизора за 2020. годину
3. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2020. годину
4. Одлука о расподели добити за 2020. годину
5. Одлука о измени Статута Друштва
6. Одлука о престанку мандата чланова Надзорног одбора, избору чланова Надзорног одбора и одређивању накнаде за рад
7. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2021. годину и утврђивање накнаде ревизору

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Denis Pupin

