

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука

Број: УО-58-02-1/13

Датум: 28.05.2013. године

На основу члана 267. и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11), те члана 27.1. г) Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, Управни одбор „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука на сједници одржаној дана 26.04.2013. године донио је Одлуку број: УО-58-02/13, те се на основу исте објављује:

О Г Л А С

о сазивању XIX редовне годишње Скупштине акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука

I

XIX редовна годишња Скупштина акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука (даље у тексту: Друштво) ће се одржати 28.06.2013. године са почетком у 09.00 часова у просторијама Друштва у улици Краља Петра I Карађорђевића број 83А, Бања Лука, РС, БиХ.

II

За XIX редовну годишњу Скупштину акционара Друштва у складу са Одлуком Управног одбора број: УО-58-02/13, предлаже се сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара Друштва и именовање записничара, два акционара која овјеравају записник и комисије за гласање;
2. Разматрање и усвајање Записника и Извјештаја о реализацији одлука и закључака са претходне XVIII редовне годишње Скупштине акционара Друштва;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2012. годину;
4. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину и Консолидованог финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину и Консолидованог финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину;
6. Разматрање и усвајање одлуке о покрићу губитака Друштва;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора Друштва за 2012. годину;
8. Разматрање и усвајање Пословне политике Друштва за 2014. годину;

9. Избор Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2013. годину;
10. Разматрање и усвајање Приједлога измена и допуна Статута Друштва;
11. Разрјешење чланова Управног одбора Друштва и избор нових чланова Управног одбора Друштва.

III

У случају да се XIX редовна годишња Скупштина акционара Друштва не одржи због недостатка кворума у смислу члана 283. став 2. Закона о привредним друштвима РС, Скупштина акционара ће се одржати 03.07.2013. године у 09.00 часова, на истом мјестом са истим Дневним редом.

IV

Право учешћа у раду Скупштине акционара и право одлучивања на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске, који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања Скупштине акционара, односно са стањем на дан 18.06.2013. године.

V

Материјали по предложеном дневном реду су доступни на увид свим акционарима у сједишту Друштва у Бањој Луци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 83А и могу се прегледати сваким радним даном почев од дана објављивања Огласа до одржавања Скупштине акционара, од 10 до 14 часова у Правној служби Друштва.

VI

Оглас о сазивању XIX редовне годишње Скупштине акционара Друштва објављује се на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва (www.nestropetrol.com), те у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, „Глас Српске“ и „Независне новине“.

УПРАВНИ ОДБОР