

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-1-1/16

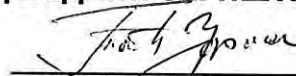
Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За предсједника XXII редовне годишње Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: Скупштина акционара Друштва) бира се Зоран Томић.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-1-2/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва овлашћеног нотара Недељку Билбију.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 - 1) Васиљка Дамјановић и
 - 2) Младенко Топић.
3. Предсједник Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва именује:
 - 1) Милош Јањетовић,
 - 2) Славица Грбић и
 - 3) Александар Рисовић.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-2-1/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XXI редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 26.06.2015. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-2-2/16

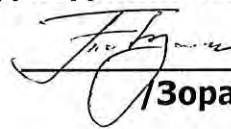
Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са II ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 14.12.2015. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



/Зоран Томич/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-3/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2015. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-4-2/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Консолидовани финансијски извјештај Друштва за 2015. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА-XXII-4-1/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Финансијски извјештај Друштва за 2015. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



**„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Скупштина акционара –**

Број: СА–XXII-5-1/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2015. годину израђен од стране ревизорске куће "Deloitte" д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-5-2/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2015. годину, израђен од стране ревизорске куће "Deloitte" д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА-XXII-6/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Добит остварена као резултат пословања у 2015. години у износу од **5.571.934,16 КМ** користиће се за покриће губитака из ранијих година.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Зоран Томић/



„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-7/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за 2015. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/ 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Скупштина акционара –

Број: СА–XXII-8/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Пословна политика Друштва за 2017. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић



**„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Скупштина акционара –**

Број: СА–XXII-9/16

Датум: 24.06.2016. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 24.06.2016. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За вршење независне ревизије финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину бира се независна ревизорска кућа „KPMG B-H“ д.о.о.
2. Овлашћује се генерални директор Друштва да усагласи услове и закључи уговор са независним ревизором из тачке 1. ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић

