

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

Број: ВСА-I-1-2/14

Датум: 26.12.2014. 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 I ванредној Скупштини акционара одржаној 26.12.2014. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва, овлаштеног нотара Недељку Билбију.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
  - 1) Горан Касаловић,
  - 2) Васиљка Дамјановић.
3. Предсједник Скупштине акционара именује чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва:
  1. Славица Грбић,
  2. Валентина Цвијетић,
  3. Александар Рисовић.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:**



*Драго Ђукић*  
\_\_\_\_\_  
Драго Ђукић