

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

Број: ВСА-I-2/14

Датум: 26.12.2014. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17.1. 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) Врше се измјене и допуне Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука ОПУ-862/2012 од 03.12.2012. године (у даљем тексту: Статут Друштва), у складу са Прилогом 1. ове Одлуке.
- 2) Прилог 1. наведен у тачки 1. чини саставни дио ове Одлуке.
- 3) На основу наведених измјена и допуна Статута Друштва ће бити сачињен пречишћен текст Статута Друштва који се обавезно нотарски потврђује.
- 4) Овлашћује се генерални директор Друштва да предузме све потребне радње ради регистрације унесених измјена и допуна у Статут Друштва при Окружном привредном суду у Бањој Луци, те при осталим надлежним органима и институцијама.
- 5) Одлука ступа на снагу од дана доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



Драго Букић

Драго Букић

Прилог бр. 1 Одлуке бр. ВСА–I-2/14:

1) Врши се измјена и допуна члана 8.1. Статута Друштва сљедећим врстама дјелатности:

68.31 агенције за некретнине

68.32 управљање некретнинама уз наплату или на основу уговора.

2) Мијења се тачка њ) члана 27.1 Статута Друштва тако да иста гласи:

«доноси одлуке о томе да Друштво може закључити уговор о зајму (кредиту), о давању имовине Друштва под хипотеку, о јемству, такође о обављању било којих послова са непокретном имовином, укључујући купопродају и уношење у оснивачки капитал других правних лица или послове који предвиђају било који начин располагања непокретном имовином, као и уговор о закупу непокретности чија вриједност у току године прелази еквивалент од 400.000,00 КМ.»

3) Мијења се тачка о) члана 27.1 Статута Друштва тако да иста гласи:

«доноси одлуке да Друштво може закључити послове или неколико узајамно повезаних послова који су везани за куповину, или радње које резултирају смањењем или могућим смањењем имовине од стране Друштва, директно или индиректно, чија цијена прелази еквивалент од 400.000,00 (четиристотинехиљада) КМ, а такође послова или неколико узајамно повезаних послова чијим извршењем се код Друштва могу појавити обавезе на износ који прелази еквивалент од 400.000,00 (четиристотинехиљада) КМ, осим послова наведених у члану 30.3. д) Статута»

4) Мијења се тачка д) члана 30.3. Статута Друштва тако да иста гласи:

„д) закључује сљедеће послове или неколико узајамно повезаних послова, чија вриједност прелази еквивалент од 400.000,00 (четиристотинехиљада) КМ, али чија вриједност не представља више од 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања:

а) послови чији је предмет продаја и/или набавка нафтних деривата, укључујући (али не ограничавајући се на) свијетле и тамне нафтне деривате, моторна уља и мазива, те робу додатног асортимана;

б) послови чији је предмет транспорт и/или складиштење свијетлих и тамних нафтних деривата, моторних уља и мазива, те робе додатног асортимана;

в) послови чији је предмет осигурање имовине бензинских станица.

5) Мијења се тачка њ) члана 30.3. Статута Друштва, тако да иста гласи:

„њ) закључује уговоре о закупу непокретности чија вриједност у току године не прелази еквивалент од 400.000,00 КМ;“

- 6) Досадашња тачка д) постаје тачка е), досадашња тачке њ) постаје тачка ж) и досадашња тачка е) постаје тачка з).
- 7) Остале одредбе Статута Друштва ОПУ-862/2012 од 03.12.2012. године остају непромијењене.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:




Драго Букић