

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Број: УО-14-02-01/17
Датум: 20.11.2017.

На основу члана 268. став 1., члана 272 и члана 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), те члана 27.1. тачка 13. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, Управни одбор „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука на сједници одржаној дана 20.11.2017. године донио је Одлуку број: УО-14-02/17, те се на основу исте објављује:

ОГЛАС

о сазивању IV ванредне Скупштине акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука

I

IV ванредна Скупштина акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука (даље у тексту: Друштво) ће се одржати 08.12.2017. године са почетком у 17.00 часова у просторијама Друштва у улици Краља Петра I Карађорђевића број 83А, Бањалука, РС, Бих.

II

За IV ванредну Скупштину акционара Друштва, у складу са Одлуком Управног одбора број: УО-14-02/17, предлаже се сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара Друштва, именовање записничара, два акционара, која овјеравају записник, те комисије за гласање;
2. Разматрање и усвајање Записника и Извјештаја о реализацији одлука и закључака са XXIII редовне годишње Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и усвајање измјена и допуна Статута Друштва.
4. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Друштва.

III

У случају да се IV ванредна Скупштина акционара Друштва не одржи због недостатка кворума у смислу члана 283. став 2. Закона о привредним друштвима Републике Српске, Скупштина акционара ће се одржати 11.12.2017. године у 17.00 часова, на истом мјесту са истим Дневним редом.

IV

IV ванредна Скупштине акционара се сазива на захтјев Управног одбора Друштва због потребе разматрања и усвајања измјена и допуна Статута Друштва, те разматрања и усвајања Пословника о раду Скупштине акционара Друштва. Планираним измјенама и допунама Статута Друштва, те усвајањем Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, омогућиће се боља ефикасност у пословању Друштва.

V

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 28.11.2017. године.

VI

Материјали по предложеном дневном реду су доступни на увид свим акционарима у пословним просторијама 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.

VII

Оглас о сазивању IV ванредне 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 „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука