

Број: ВСА–IV-1-1/17

Датум: 08.12.2017. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на IV ванредној Скупштини акционара одржаној 08.12.2017. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. За предсједника IV ванредне Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: Скупштина акционара Друштва) бира се _____.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:

/ _____ /

Број: ВСА–IV-1-2/17

Датум: 08.12.2017. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на IV ванредној Скупштини акционара одржаној 08.12.2017. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва овлашћеног нотара _____.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 - 1) _____
 - 2) _____.
3. Предсједник Скупштине акционара именује чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва:
 - 1) _____,
 - 2) _____ и
 - 3) _____.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:

Број: ВСА–IV-2/17

Датум: 08.12.2017. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на IV ванредној годишњој Скупштини акционара одржаној 08.12.2017. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XXIII редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 23.06.2017. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:

Број: ВСА–IV-3/17

Датум: 08.12.2017. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 17.1. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на IV ванредној Скупштини акционара одржаној 08.12.2017. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Врше се измјене и допуне Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука ОПУ-1190/2016 од 25.11.2016. 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 измјена и допуна Статута Друштва, наведених у прилогу 1, ће бити сачињен пречишћен текст Статута Друштва који се обавезно нотарски потврђује.
4. Овлашћује се генерални директор Друштва да предузме све потребне радње ради реализације ове одлуке и 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:

/ _____ /

Број: ВСА–IV-4/17

Датум: 08.12.2017. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 17.1. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на IV ванредној Скупштини акционара одржаној 08.12.2017. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Усваја се Пословник о раду Скупштине акционара Друштва.
2. Од момента ступања на снагу Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, наведеног у тачки 1 ове Одлуке, престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара Друштва број ВСА-II-3-1/2015 од 14.12.2015. године.
3. Ова одлука ступа на снагу од дана доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:

/_____/