

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

Број: СА–XVIII-1/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. За предсједника XVIII редовне годишње Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: Скупштина акционара Друштва) бира се Ђукић Драго.
2. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара, овлаштеног нотара Билбија Недељку.
3. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара, како слиједи:
 - (1) Дивљак Чеду;
 - (2) Марчета Саву.
4. Предсједник Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање Скупштине акционара именује:
 - (1) Грбић Славицу;
 - (2) Мачинковић Милана;
 - (3) Рисович Александра.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВО ЗА ПРОВОДЊЕ РАДА
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УЛУКА
1
АКЦИОНАРИ
ГАСА
27/6/12
Ђукић Драго

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

Број: СА–XVIII-2/12

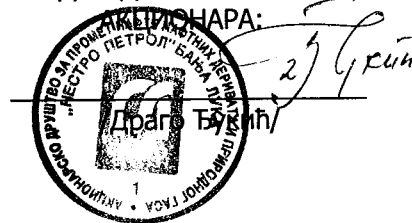
Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XVII редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 29.06.2011. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА:



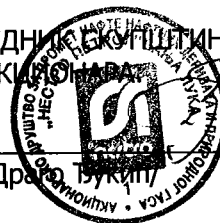
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
- Скупштина акционара –

Број: СА-ХVIII-3/12
Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на ХVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2011. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

/Драго Тркулић/

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

Број: СА-ХVIII-4-1/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на ХVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Финансијски извјештај Друштва за 2011. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ





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

Број: СА-ХVIII-5/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на ХVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај Одбора за ревизију Друштва за 2011. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



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

Број: СА–XVIII-6-1/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2011. годину израђен од стране ревизорске куће "Deloitte" д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА:
/ Драго Букић /



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

Број: СА–XVIII-6-2/12
Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2011. годину израђен од стране ревизорске куће "Deloitte" д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АКЦИОНАРА:



27.6.2012
Буквић

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

Број: СА–XVIII-7/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за 2011. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Драго Букић



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

Број: СА–XVIII-8/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Добит остварена из пословања у 2011. години у износу од 584.566,00 КМ, као и нераспоређена добит из ранијег периода у износу од 4.237,00 КМ (укупан износ: 588.803,00 КМ), распоређује се на покриће губитака пренесених из ранијих година.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



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

Број: СА–XVIII-9/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Пословна политика Друштва за 2013. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Драго Ђукић

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

Број: СА–XVIII-10/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Разрјешава се дужности Интерни ревизор Друштва Слађана Милановић.
2. Бира се Миланка Качар, која је у радном односу у Друштву, за Интерног ревизора Друштва.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
/Драго Букић/



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

Број: СА–XVIII-11/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За вршење независне ревизије финансијских извјештаја Друштва за 2012. годину бира се независна ревизорска кућа «Deloitte» д.о.о. Бања Лука.
2. Овлашћује се в.д. директора Друштва да усагласи услове и закључи уговор са независним ревизором из члана 1. ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



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

Број: СА–XVIII-12/12
Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. , става 2. Члана 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Статут Друштва у предложеном тексту који чини саставни дио ове Одлуке.
2. Овлашћује се в.д. директора Друштва да предузме све потребне радње ради реализације ове Одлуке и регистрације насталих промјена при Окружном привредном суду у Бањој Луци, те при осталим надлежним органима и институцијама.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


/ Драго Букић /

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

Број: СА–XVIII-13/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

О Д Л У К А

1. Усваја се Пословник о раду Скупштине акционара Друштва.
2. Ступањем на снагу Пословника о раду Скупштине акционара Друштва из члана 1. ове Одлуке, престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара Друштва број 6507/10 од 30.06.2010. године.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Драго Букић

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

Број: СА–XVIII-14/12

Датум: 29.06.2012. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XVIII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 29.06.2012. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Разрјешавају се дужности чланови Одбора за ревизију Друштва, изабрани Одлуком Скупштине акционара број СА-XVI-17/10 од дана 30.06.2010. године и Одлуком Скупштине акционара број СА-XVII-10/11 од дана 29.06.2011. године, који чине 3 (три) члана, како слиједи:
 1. Анатолиј Борисович Бало
 2. Галина Васиљевна Шергина
 3. Алексеј Викторович Балагуров

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


/Драго Бужин/