

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука

Број: УО-24-08-01/15

Датум: 22.05.2015.

На основу члана 267. и 304. Став. 1 Тачка г) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), те члана 27.1. г) Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, Управни одбор „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука на сједници одржаној дана 26.04.2015. године донио је Одлуку број: УО-24-08/15, те се на основу исте објављује:

## **ОГЛАС**

### **о сазивању XXI редовне годишње Скупштине акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука**

#### **I**

XXI редовна годишња Скупштина акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука (даље у тексту: Друштво) ће се одржати 26.06.2015. године са почетком у 09.00 часова у просторијама Друштва у улици Краља Петра I Карађорђевића број 83А, Бањалука, РС, БиХ.

#### **II**

За XXI редовну годишњу Скупштину акционара Друштва, у складу са Одлуком Управног одбора број: УО-24-08/15, предлаже се сљедећи

## **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор предсједника Скупштине акционара Друштва и именовање записничара, два акционара која овјеравају записник и комисије за гласање;
2. Разматрање и усвајање Записника и Извјештаја о реализацији одлука и закључака са претходне XX редовне годишње Скупштине акционара Друштва и Записника и Извјештаја о реализацији одлука и закључака са претходне I ванредне Скупштине акционара Друштва;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2014. годину;
4. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину и Консолидованог финансијског извјештаја за 2014. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извјештаја за 2014. годину и консолидованог финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину;
6. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити Друштва;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора Друштва за 2014. годину;

8. Разматрање и усвајање Пословне политике Друштва за 2016. годину;
9. Избор Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2015. годину;
10. Разматрање и усвајање приједлога измјена Статута Друштва.

### III

У случају да се XXI редовна годишња 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 01.07.2015. године у 09.00 часова, на истом мјесту са истим Дневним редом.

### IV

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 16.06.2015. године.

### V

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

### VI

Оглас о сазивању XXI редовне годишње Скупштине акционара Друштва објављује се на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва ([www.nestropetrol.com](http://www.nestropetrol.com)), те у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, „Глас Српске“ и „Независне новине“.

**ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**



*[Handwritten signature]*