

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука

Број: УО-42-9-1/12

Датум: 29.05.2012. године

На основу члана 267. и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11), те члана 27.1. г) Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, Управни одбор „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука на сједници одржаној дана 27.04.2012. године донио је Одлуку број: УО-42-09/12, те се на основу исте објављује:

О Г Л А С

о сазивању XVIII редовне годишње Скупштине акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука

I

XVIII редовна годишња Скупштина акционара „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука (даље у тексту: Друштво) ће се одржати 29.06.2012. године са почетком у 09.00 часова у просторијама Друштва у улици Краља Петра I Карађорђевића број 83А.

II

За XVIII редовну годишњу Скупштину акционара Друштва у складу са Одлуком Управног одбора број: УО-42-09/12, предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва (предсједник Скупштине акционара, записничар, два акционара која овјеравају записник и комисија за гласање);
2. Разматрање и усвајање Записника и Извјештаја о реализацији одлука и закључака са претходне XVII редовне годишње сједнице Скупштине акционара Друштва;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и реализацији Пословне политике Друштва за 2011. годину;
4. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2011. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја Одбора за ревизију Друштва за 2011. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијском извјештају друштва за 2011. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2011. годину;
8. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити Друштва;
9. Разматрање и усвајање Пословне политике Друштва за 2013. годину;
10. Разрјешење Интерног ревизора Друштва и избор Интерног ревизора Друштва;

11. Избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2012. годину;
12. Разматрање и усвајање Статута Друштва;
13. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Друштва;
14. Разрјешење Одбора за ревизију Друштва.

III

У случају да се XVIII редовна годишња Скупштина акционара Друштва не одржи због недостатка кворума у смислу члана 283. став 2. Закона о привредним друштвима РС, Скупштина акционара ће се одржати 04.07.2012. године у 09.00 часова, на истом мјестом 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 сједнице Скупштине акционара, односно са стањем на дан 19.06.2012. 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 XVIII редовне годишње 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“.

ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА



Ј.Л.Смирнов