

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

Број: ВСА–II-1-1/15

Датум: 14.12.2015. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на II ванредној Скупштини акционара одржаној 14.12.2014. године, донесена је:

ОДЛУКА

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/ 

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

Број: ВСА–II-1-2/15

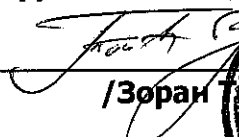
Датум: 14.12.2015. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на II ванредној Скупштини акционара одржаној 14.12.2014. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва овлаштеног нотара Недељку Билбију.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 - 1) Васиљка Дамјановић,
 - 2) Горан Касаловић.
3. Предсједник Скупштине акционара именује чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва:
 1. Славица Грбић,
 2. Данина Лазић,
 3. Александар Рисовић.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Димић/



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

Број: ВСА–II-2/15

Датум: 14.12.2015. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17.1. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на II ванредној Скупштини акционара одржаној 14.12.2015. године, донесена је:

ОДЛУКА

- 1) Врше се измјене и допуне Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука ОПУ-398/2015 од 26.06.2015. 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 наведених измјена и допуна Статута Друштва ће бити сачињен пречишћен текст Статута Друштва који се обавезно нотарски потврђује.
- 4) Овлашћује се генерални директор Друштва да предузме све потребне радње ради 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:


/Зоран



Прилог 1 уз одлуку број ВСА–II-2/15 - Нацрт измјена и допуна Статута Друштва

1) Члан 17 Статута Друштва мијења се и гласи:

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

17.1. Скупштина акционара доноси одлуке по сљедећим питањима:

Бр.	ПИТАЊА КОЈА СПАДАЈУ У НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	ПОТРЕБАН БРОЈ ГЛАСОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
1.	Усвајање пословне политике	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
2.	Усвајање Статута Друштва, измјене и допуне Статута Друштва, укључујући нарочито и промјене које установљавају, повећавају или смањују одобрени број акција или промјене права или повластица било које врсте или класе акција, повећавају или смањују основни капитал, али не укључујући промјене које може извршити Управни одбор, у складу са Законом о привредним друштвима и одредбама овог Статута	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
3.	Статусне промјене, промјена правне форме друштва у другу правну форму	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
4.	Престанак Друштва, ликвидација Друштва, именовање ликвидационе комисије и утврђивање ликвидационе масе	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
5.	Избор и разрешење чланова Управног одбора Друштва	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
6.	Расподјела добити (укључујући исплату дивиденди) и покриће губитака, уколико овим Статутом није предвиђено другачије,	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
7.	Утврђивање награда члановима Управног одбора, и (или) накнада везаних за обављање функције члана Управног одбора, за период током кога исти обављају наведене функције; утврђивање висине	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)

	таквих награда и накнада	
8.	Утврђивање броја, номиналне вриједности, класе одобрених акција и права која такве акције дају	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
9.	Повећање основног капитала Друштва	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
10.	Смањење основног капитала Друштва	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
11.	Усвајање годишњих финансијских извјештаја, као и извјештаја Управног одбора, те извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајем	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
12.	Именовање и разрешење независног ревизора Друштва	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
13.	Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
14.	Стицање и располагање имовином велике вриједности, односно имовином чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке о располагању представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине Друштва, исказане у последњем годишњем билансу стања, у складу са Законом о привредним друштвима;	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
15.	Питања која Управни одбор поднесе Скупштини акционара на одлучивање, у складу са Законом о привредним друштвима,	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина), уколико Законом није предвиђена квалификована већина.
16.	Издаци по основу награђивања Генералног директора Друштва или чланова Управног одбора путем издавања акција, вараната, и других финансијских или нефинансијских давања,	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)

17.	Друга питања у складу са Законом о привредним друштвима	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина), уколико Законом није предвиђена квалификована већина.
-----	---	---

17.2. Скупштина акционара доноси одлуке на основу образложеног приједлога Управног одбора.

2) Члан 27 Статута Друштва мијења се и гласи:

27.1. У надлежност Управног одбора спада сљедеће:

Бр.	ПИТАЊА КОЈА СПАДАЈУ У НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	ПОТРЕБАН БРОЈ ГЛАСОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
1.	Именовање и разрешење Генералног директора, закључивање у име Друштва уговора о правима, обавезама и накнадама за рад Генералног директора и чланова Извршног одбора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
2.	Именовање и разрешење чланова Извршног одбора, закључивање у име Друштва уговора о правима, обавезама и накнадама за рад чланова Извршног одбора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
3.	Препоруке везане за висину дивиденди на акције и начину исплате	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
4.	Коришћење резервног фонда и других фондова Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
5.	Препоруке везане за висину награда и накнада које се исплаћују члановима Управног одбора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
6.	Утврђивање висине накнаде за услуге независног ревизора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
7.	Усвајање организационе структуре Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
8.	Усвајање интерних нормативних аката којима се регулишу питања плата и стимулативног награђивања радника Друштва, као и социјалних гаранција радницима Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
9.	Усвајање интерних аката Друштва (као и измјене истих) којима се утврђује начин спровођења тендерских поступака везаних за набавке роба, радова и услуга за потребе Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице

10.	Оснивање и брисање пословних јединица / филијала и представништава Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
11.	Доношење одлука о улагању имовине у основни капитал других друштава,	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
12.	Доношење одлука о пословним удјелима, измјени пословних удјела (броја акција, висине удјела), оптерећењу акција, удјела, те о иступању Друштва из других друштава	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
13.	Сазивање годишњих и ванредних Скупштина акционара	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
14.	Утврђивање приједлога дневног реда Скупштина акционара	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
15.	Утврђивање приједлоге одлука Скупштине акционара, те вршење контроле реализације истих	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
16.	Управљање развојем и стратегијом Друштва, праћење рада Генералног директора, чланова Извршног одбора и администрације Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
17.	Усвајање пословних планова Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
18.	Старање о припреми годишњих финансијских извјештаја, те усвајање шестомјесечних финансијских извјештаја	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
19.	Издавање и опозив прокуре	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
20.	Издавање акција Друштва и одлучивање о емитовању акција у оквиру лимита одређеног законом и овим Статутом	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
21.	Достављање Скупштини акционара приједлога о одређивању лимита у оквиру којег се могу издавати друге хартије од вриједности; на основу одлука Скупштине акционара о одређивању лимита доноси одлуке о издавању других хартија од вриједности.	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
22.	Усвајање Пословника о раду Управног одбора Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
23.	Доношење одлука по другим питањима, у складу са Законом о привредним друштвима и овим Статутом.	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице

27.2. Управни одбор може повјерити обављање одређених послова из својег дјелокруга Генералном директору или било ком члану Управног одбора. Право на

обављање послова наведених из става 1 овог члана може се опозвати у било које вријеме.

27.3. Чланови Управног одбора сnose одговорност Друштву у оној мјери, која је утврђена општим обавезујућим правним прописима. За сваку штету коју Друштво претрпи услед њиховог грубог, нехатног или намјерног кршења обавеза или повреде дужности.

3) Члан 30.3 Статута Друштва мијења се и гласи:

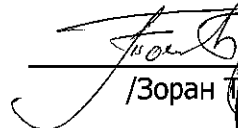
30.3. Генерални директор Друштва:


- 1) осигурава извршење одлука Скупштине акционара и Управног одбора Друштва,
- 2) закључује уговоре и друге послове на начин утврђен Законом о привредним друштвима и овим Статутом,
- 3) представник је послодавца у поступку закључивања колективног уговора на начин утврђен законским прописима Републике Српске и БиХ,
- 4) подноси Управном одбору на разматрање питања везана за ревалоризацију основних средстава Друштва, у случајевима предвиђеним важећим законским прописима,
- 5) доноси правилнике, упутства и друге интерне акте Друштва, осим аката које усваја Скупштина акционара и Управни одбор Друштва,
- 6) припрема и доставља Управном одбору Друштва на усвајање организациону структуру Друштва, усваја систематизацију радних мјеста у Друштву, као и у његовим пословним јединицама / филијалама,
- 7) врши пријем и отпуштање радника, укључујући именовање и разрешење руководиоца пословних јединица / филијала,
- 8) примјењује мјере стимулативног награђивања према радницима, као и санкције, на начин и под условима утврђеним важећим радно-правним прописима, као и интернима актима Друштва,
- 9) отвара жиро-рачуне, девизне и друге рачуне Друштва,
- 10) издаје пуномоћи у име Друштва,
- 11) се стара о организовању и вођењу рачуноводствених евиденција и извјештаја Друштва,
- 12) организује и планира рад организационих јединица и пословних јединица / филијала Друштва, контролише њихов рад,
- 13) учествује у припремању и провођењу Скупштине акционара,
- 14) се стара о уплати пореза и других обавезних буџетских плаћања, утврђених законским прописима БиХ,
- 15) обезбјеђује коришћење остварене добити у складу са одлукама Скупштине акционара,
- 16) ствара безбједне услове за рад радника Друштва,
- 17) осигурава заштиту пословне тајне, као и повјерљивих и службених података чије објелодањивање може нанијети штету Друштву,

- 18)самостално радницима Друштва одређује додатни годишњи одмор, скраћено радно вријеме, као и друге погодности,
- 19)осигурава законитост рада Друштва и одговара за законитост рада,
- 20)предлаже Управном одбору кандидатуре за чланове Извршног одбора,
- 21)одлучује о другим питањима из текућег пословања.

4) Остале одредбе Статута Друштва бр. ОПУ-398/2015 од 26.06.2015. године остају непромијењене.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Зоран



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

Број: ВСА-II-3/15

Датум: 14.12.2015. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 17.1. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на II ванредној Скупштини акционара одржаној 14.12.2015. године, донесена је:

ОДЛУКА

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 СК-XVIII-13-1/2012 од дана 29.06.2012. године
3. Ова одлука ступа на снагу од дана доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/Зоран Томић/ 