

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

Број: СА-XXXI-1-1/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За предсједника XXXI редовне годишње Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: Скупштина акционара Друштва) бира се Бојан Вуколић .
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



/ Бојан Вуколић /

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

Број: СА-XXXI-1-2/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 23. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва, овлашћеног нотара Борислава Радића.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 - 1) Васиљка Дамјановић
 - 2) Драган Алексић
3. Предсједник Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва именује:
 - 1) Славицу Грбић,
 - 2) Јелену Вигњевић и
 - 3) Александра Рисовића.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



/Бојан Вуколић/

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

Број: СА– XXXI-2/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XXX редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 27.06.2024. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



/ Бојан Вуколић /

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

Број: СА-XXXI-3/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19,17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2024. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



[Signature]
Бојан Вуколић /

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

Број: СА– XXXI-4/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 2024. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/ **Бојан Вуколић** /



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

Број: СА– XXXI-5/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима Друштва за 2024. годину, израђен од стране ревизорске куће «КОНТАЛ» д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



/ Бојан Вуколић /

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

Број: СА- XXXI-6/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Добит остварена као резултат пословања у 2024. години у износу од 2.326.482,56 КМ распоредиће се на следећи начин:
 - а. за законске резерве 5% од преостале нераспоређене добити према билансу стања и успјеха (1.929.470,00 КМ) у износу од 96.473,50 КМ;
 - б. преостали дио добити у износу од 2.230.009,06 КМ остаје нераспоређен и преноси се за наредне периоде ради улагања у материјалну и нематеријалну имовину, обезбјеђења редовног одвијања дјелатности у постојећим капацитетима и финансирање инвестиција у складу са Планом пословања Друштва. Нераспоређена добит ће се евидентирати у складу са прописима из рачуноводства.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/ **Бојан Вуколић** /

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

Број: СА– XXXI-7/25

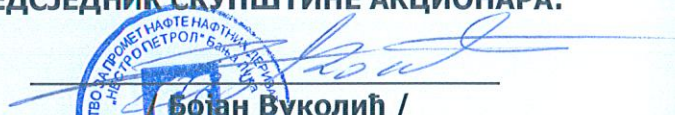
Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за 2024. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



Бојан Вуколић /

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

Број: СА-XXXI-8/25

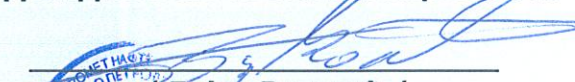
Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Пословна политика Друштва за 2026. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:


/ **Бојан Вуколић** /


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

Број: СА-XXXI-9/25

Датум: 26.06.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д Бања Лука, те у складу са указаном потребом, на XXXI редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 26.06.2025. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За вршење независне ревизије финансијских извјештаја Друштва за 2025. годину бира се независна ревизорска кућа «КОНТАЛ» д.о.о. Бања Лука.
2. Овлашћује се генерални директор Друштва да усагласи услове и закључи уговор са независним ревизором из тачке 1. ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:



Бојан Вуколић /