

„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –

Број: ВСА–VII-1-2/21

Датум: 29.11.2021. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 23. Статута „Рафинерије уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на VII ванредној Скупштини акционара одржаној 29.11.2021. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва овлаштеног нотара Мирјану Ђукић.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара, који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 1. Роса Лукић и
 2. Ненад Муњић
3. Предсједник Скупштине акционара именује чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва:
 1. Славко Павловић,
 2. Јелисије Видић
 3. Биљана Старчевић
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број: : ВСА–VII-3-1/21
Датум: 29.11.2021. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 17.1. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на VII ванредној Скупштини акционара одржаној 29.11.2021. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Због истека петогодишњег мандата разрешавају се чланови Управног одбора Друштва, изабрани на III ванредној Скупштини акционара Друштва одлуком бр. ВСА-III-4-1/16 од 25.11.2016. године, и то:
 - 1) Андреј Јаковљевич Гетингер,
 - 2) Денис Николаевич Максимов и
 - 3) Владимир Викторович Лиман.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број: : ВСА-VII-3-2/21

Датум: 29.11.2021. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 17.1. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на VII ванредној Скупштини акционара одржаној 29.11.2021. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За чланове Управног одбора Друштва бирају се:
 - 1) Игор Викторович Шчелкунов
 - 2) Денис Николаевич Максимов
 - 3) Маргарита Николаевна Татарнова.
2. Мандат чланова Управног одбора Друштва је 5 година.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/


**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број : ВСА-VII-3-3/21

Датум: 29.11.2021. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 17.1. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на VII ванредној Скупштини акционара одржаној 29.11.2021. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Даје се сагласност за закључење уговора о међусобним правима и обавезама између Друштва и чланова Управног одбора Друштва.
2. Овлашћује се генерални директор Друштва да са сваким чланом Управног одбора Друштва закључи Уговор о међусобним правима и обавезама.
3. Нацрти Уговора о међусобним правима и обавезама између Друштва и чланова Управног одбора Друштва чине саставни дио ове одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/

