

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXVII-1-1/24

Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 23. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

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



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Bojan Vukolic
/Вуколић Бојан/

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-1-2/24
Датум: 28.06.2024. године

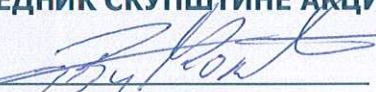
На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19 и 17/23), члана 23. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва овлашћеног нотара Ану Јакић - Кухач.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 - 1) Марић Тину,
 - 2) Качар Горана.
3. Предсједник Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва именује:
 - 1) Ђерић Бранка,
 - 2) Дубов Мирјану и
 - 3) Дубов Мирослава.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Вуколић Бојан/

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXVII-2/24
Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XXVI редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 23.06.2023. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Вуколић Бојан/

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXVII-3/24

Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2023. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Вуколић Бојан/

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-4/24
Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 2023. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Handwritten signature]
/ Вуколић Бојан /

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-5/24
Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину, израђен од стране ревизорске куће «КОНТАЛ» д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Handwritten signature]
/Вуколић Бојан/

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-6/24
Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. У 2023. години Друштво није остварило добит. Губитак Друштва за 2023.годину износи 1.378.902,00 КМ, а губитак из ранијих година износи 821.433.130,00 КМ. Укупан губитак Друштва са стањем на дан 31.12.2023.године износи 822.812.032,00 КМ.
2. С обзиром да Друштво сада нема изворе за покриће укупног губитка, те да исти остаје непокривен, ово питање ће се рјешавати у наредном периоду послије остваривања добити.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Signature]
/Вуколић Бојан/

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-7/24

Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за 2023. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Handwritten signature]
/Вуколић Бојан/

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-8/24
Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Пословна политика Друштва за 2025. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Handwritten signature]
/Вуколић Бојан/

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXVII-9/24

Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За вршење независне ревизије финансијских извјештаја Друштва за 2024. 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

[Handwritten signature]
/Вуколић Бојан/

„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –

Број: СК–XXVII-10/24

Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Врше се измјене и допуне Статута Акционарског друштва „Рафинерија нафте Брод“, број: УО-01-02-1/22 (ОПУ-246/2022) од 25.05.2022 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 измјена и допуна Статута Друштва, наведених у прилогу 1, ће бити сачињен пречишћен текст Статута Друштва који се обавезно нотарски потврђује.
4. Овлашћује се генерални директор Друштва, или лице које он овласти, да предузме све потребне радње ради регистрације унесених измјена и допуна у Статут Друштва при Окружном привредном суду у Добоју, те при осталим надлежним органима и институцијама.
5. Одлука ступа на снагу од дана доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Вуколић Бојан
/Вуколић Бојан/

Прилог бр. 1 Одлуке Скупштине акционара број: СК–XXVII-10/24 од 28.06.2024. године – Приједлог измјена и допуна Статута Друштва

1) Члан 3.4. Статута Друштва мијења се и гласи:

„3.4. О коначном изгледу, величини и садржају печата, штамбиља, меморандума, жига и других знакова разликовања, одлучује Генерални директор Друштва.“

2) Члан 4.1. Статута Друштва мијења се и гласи:

„4.1. Друштво има свој жиг и логотип, који користи у пословној кореспонденцији – на меморандуму Друштва, на пословним објектима, на застави Друштва и др.

О коначном изгледу жига и логотипа, одлучује Генерални директор Друштва.“

3) У члану 14.3. Статута Друштва став 1. и 2. мијењају се и гласе:

„Акционар има право увида у документацију Друштва, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и интерним правилницима Друштва.

Документи који су наведени у претходној тачки овог члана морају бити достављени на увид на основу писаног захтјева акционара, у року од 5 радних дана од дана запримања захтјева, у току радног времена у просторијама Друштва, ради увида и копирања о свом трошку.“

4) У члану 17.1. Статута Друштва тачка 15. мијења се и гласи:

15.	Стицање и располагање имовином велике вриједности, односно имовином чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке о располагању представља најмање 30% од вриједности пословне имовине Друштва, исказане у посљедњем 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)
-----	---	--

5) Члан 19.1. Статута Друштва мијења се и гласи:

„19.1. Сазивање Скупштине акционара се објављује на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва, а то објављивање се врши без прекида најмање 30 дана и највише 60 дана прије дана одржавања редовне годишње Скупштине акционара, односно најмање 15 дана и највише 30 дана прије дана одржавања ванредне Скупштине акционара, па све до дана одржавања Скупштине акционара.

Поред објављивања сазивања Скупштине акционара на интернет страници Бањалучке берзе и Друштва, Друштво објављује оглас о сазивању Скупштине акционара – позив у најмање једном дневном листу регистрованом на подручју Републике Српске.

Оглас о сазивању Скупштине акционара Друштво објављује и на огласној табли Друштва.“

6) Члан 19.2. Статута Друштва мијења се и гласи:

„19.2. Обавјештење – оглас о сазивању редовне годишње Скупштине акционара садржи: вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине акционара са назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већина које је потребна за доношење те одлуке, обавјештење о начинима на који се могу преузети материјали за сједницу, поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавјештење о правилима за њихово остваривање, податке о правима акционара на предлагање измјена и допуна дневног реда и правима

на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити при чему то обавјештење може да садржи и само те рокове, под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници друштва, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавјештења о именовану пуномоћника електронским путем и обавјештење о одлукама које представљају располагањем имовином велике вриједности.

Материјали за сједницу Скупштине акционара обавезно обухватају финансијске извјештаје, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем управног одбора о пословању друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута Друштва, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друге акте и материјале за сједницу скупштине у складу са Законом о привредним друштвима, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом.

Материјали за сједницу Скупштине акционара се стављају на располагање акционарима на начин да се акционарима обезбјеђује да могу у сједишту Друштва добити копије материја у редовно радно вријеме Друштва.

Обавјештење - оглас о сазивању Скупштине акционара обавезно садржи објаву да се право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, који датум се наводи и објављује у обавјештењу – огласу о сазивању.“

7) Члан 26.2. Статута Друштва мијења се и гласи:

„26.2. Сједнице Управног одбора сазива предсједник Управног одбора на начин прописан Пословником о раду Управног одбора, писаним обавјештењем које садржи мјесто, датум, сат и дневни ред сједнице.

Позив и цјелокупан материјал за сједницу Управног одбора може се доставити и електронском поштом.“

8) У члану 27.1. Статута Друштва мијења се тачка 17. и гласи:

17.	Доношење одлуке о располагању непокретном имовином, осим послова издавања непокретне имовине у закуп, кад износ закупа не прелази 90.000,00 КМ годишње, као и послова узимања у закуп непокретне имовине од стране Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
-----	--	---

9) У члану 27.1. Статута Друштва после тачке 27. додаје се нова тачка 28. која гласи:

28.	Утврђивање циљних вриједности корпоративног КПЕ Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
-----	---	---

10) Досадашња тачка 28. у члану 27.1. Статута Друштва постаје тачка 29.

11) Члан 29.2. Статута Друштва мијења се и гласи:

„29.2. Извршни одбор Друштва има 3 (три) члана од којих су: један Генерални директор Друштва који је уједно и предсједник Извршног одбора и 2 (два) члана Извршног одбора.

Управни одбор може у свако вријеме и без посебног образложења разријешити дужности чланове Извршног одбора, када је то по оцјени одбора у најбољем интересу

Друштва с тим да се разрјешењем не могу повриједити уговорна права разријешеног лица.“

12) После члана 30.8. додаје се нови члан 30.9. који гласи:

„30.9. Управни одбор може у свако вријеме и без посебног образложења разријешити генералног директора, када је то по оцјени одбора у најбољем интересу Друштва с тим да се разрјешењем не могу повриједити уговорна права разријешеног лица.“

13) Члан 48. Статута Друштва мијења се и гласи:

„48.1. Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а почиње се примјењивати од дана уписа измјене у надлежни судски регистар.

48.2. Овај Статут се чува у сједишту Друштва.

48.3. Даном почетка примјене овог Статута престаје да важи Статут Акционарског Друштва "Рафинерија нафте Брод", број: УО-01-02-1/22 (ОПУ-246/2022) од дана 25.05.2022. године "

14) Остале одредбе Статута Друштва бр. УО-01-02-1/22 (ОПУ-246/2022) од 25.05.2022. године остају непромијењене.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Signature]
/Вуколић Бојан/

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXVII-11/24

Датум: 28.06.2024. 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 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXVII редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Пословник о раду Скупштине акционара Друштва
2. Од момента ступања на снагу Пословника о раду Скупштине акционара, наведеног у тачки 1 ове Одлуке, престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара Друштва број: ВСК-IV-4-1/2017 од дана 08.12.2017. године.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

[Signature]
/Вуколић Бојан/