

„RAFINERIJA NAFTE“ a.d. BROD
-Upravni odbor-

Broj: UO-14-2/10

Datum: 17.11.2010. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08 i 57/09) i članova 26. i 27. Statuta „Rafinerije nafte“ a.d. Brod, na XIV redovnoj sjednici Upravnog odbora Društva, održanoj dana 17.11.2010. godine, donesena je sledeća

ODLUKA

1. Ovom Odlukom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću u Zadru, Republika Hrvatska, pod sljedećom punom tvrtkom: Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftom i naftnim derivatima „Nestro Sava“ (u daljem tekstu: novoosnovano društvo), koje ima sljedeće karakteristike:
 - Skraćena tvrtka novoosnovanog društva glasi „Nestro Sava“ d.o.o.
 - Osnivači i članovi novoosnovanog društva su „Rafinerija nafte“ a.d. Brod, ulica Svetog Save bb, Brod, Bosna i Hercegovina i „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka, ulica Kralja Alfonsa XIII broj 9, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
 - Ukupan temeljni kapital novoosnovanog društva iznosi 20.000,00 kn.
 - Ulog „Rafinerija nafte“ a.d. Brod u temeljnom kapitalu novoosnovanog društva iznosi u novcu 10.000,00 kn, što čini 50% ukupne vrijednosti temeljnog kapitala; Ulog „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka u temeljnom kapitalu novoosnovanog društva iznosi u novcu 10.000,00 kn, što čini 50% ukupne vrijednosti temeljnog kapitala.
 - Sjedište novoosnovanog društva je na adresi: Gaženička bb, Zadar, Republika Hrvatska.
 - Predmet poslovanja novoosnovanog društva je trgovina naftom i naftnim derivatima.
 - Novoosnovano društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene djelatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku djelatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.
 - Novoosnovano društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
2. Ovlašćuje se direktor Društva i lice koje on ovlasti, da potpiše ugovor o osnivanju novoosnovanog društva (društveni ugovor) i preuzme sve ostale aktivnosti potrebne za registraciju novoosnovanog društva, te da predstavlja interese Društva u Skupštini članova novoosnovanog društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Član Upravnog odbora J.L. Smirnov

Član Upravnog odbora J.N. Belov

Član Upravnog odbora K.S. Akatnov



РЕПУБЛИКЕ СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Одјељење за општу управу
и друштвене дјелатности

Брод

Ов.број : 660 датум.:24.1.2011

Овај препис-фотокопија истовјетан је са његовим

Оригиналом

написаним машином , а састоји се од 1 / странице

а налази се код странке

Напомена:

Такса: по тар.бр.1 иб напл.такса 4 КМ

Овјеравање извршио:

