О К Т А Рафинерија на нафта
Акционерско друштво
Скопје

Примено: 06.05.2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
0202	2463/16		

Архивски знак 0202-2463/16
Рок на чување ____ год.
06.05. 2016 година
Потпис,

ПУЦКО ПЕТРОЛ

СЕДИШТЕ
ул.Населено место без уличен систем бр.1
6539 Пласница, Р.Македонија
Тел/Факс: 00389 45 287 306/506
e-mail: contact@puckopetrol.com

ПОДРУЖНИЦА
бул.Партизански Одреди бр.104
1000 Скопје, Р.Македонија
Тел/Факс: 00389 2 3077 000
e-mail: info@puckopetrol.com

До ОКТА Рафинерија на нафта А.Д.
Ул.1 бр.25 н.м. Миладиновци
1001Скопје

До: Претседател на Одборот на Директори
Г-дин Евангелос Странис

Копија до: Дирекција за правни работи

БАРАЊЕ

ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД НА 26-ОТ СОСТАНОК НА ГОДИШНОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ОКТА Рафинерија на нафта А.Д. Скопје кое ќе се оджи на 31.05.2016 год. со почеток во 11 30 часот

Акционерот, Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Пласница, со ЕДБ-4018999101772 и ЕМБС- 5312566 го поднесува ова барање согласно член 390 став 4 од Законот за трговските друштва како акционер кој поседува над 10% од вкупниот број на акции со право на глас, бараме во дневниот ред на закажаното Собранието на акционери на ОКТА Рафинерија за нафта АД Скопје, да биде вклучена нова точка во дневниот ред:

Точка 2: Одобрување на зделки со заинтересирани страни

Со тоа што точката два од дневниот ред и понатаму ќе станат точка 3 и понатаму.

Образложение

Потребата за одлучувањето по наведената точка од дневниот ред произлегува од Годишниот извештај за работењето во 2015 година кој како материјал за годишно собрание им е направен достапен на акционерите на друштвото.
Во извештаите за работењето на ОКТА А.Д. Скопје за 2015 г. е содржана информација дека во деловна 2015 година ОКТА А.Д. Скопје, стапила во трансакции со заинтересирани страни.Но, спротивно на чл.384 ст.7 од ЗТД и чл.53 од статутот на Окта во истите е пропуштена презентацијата и објаснувањето за големите зделки и зделките со заинтересирана страна, за начинот и постапката во која биле одобрени зделките со заинтересирана страна.

Акционерите своите легитимни акционерски управувачки права ги остваруваат само на собрание, па за да можат да го реализира право на известување по чл.406 од ЗТД односно на собранието да бараме известување по однос на прашањата дали зделките со заинтересирана страна се фер, односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови, дали постои несразмерност во заемните давања на страните и дали постојат било какви други факти и околности кои би можеле да представуваат основ за причинување на штета, па за да можеме да направиме релевантна проценка и да се определиме по предлог одлуките на Собранието, неопходна е потреба од вклучување на оваа точка во дневниот ред.
Предвид горното, согласно член 390 став 9 и 10 од ЗТД бараме ова Барање да биде испратено до сите акционери односно да биде објавено на ист начин на кој што се испратени поканите односно е објавен јавниот повик за учество на свикано собрание а најдоцна осум дена пред денот на одржувањето на Собранието.
Ревидираниот и дополнетиот дневен ред бараме да биде ставен на располагање на акционерите на истиот начин како и претходниот дневен ред пред датумот на одржувањето на седницата на собранието на друштвото.

Со Почит
06.05.2016 год.

ДПТУ „Пуцко Петрол " ДООЕЛ
Управител,
Божанка Грозданова

DPTU "PUCKO PETROL" DOOEL
HEADQUARTES
Str. 'Settlement without street system' no.1
6539 Plasnica, R. of Macedonia
Tel/Fax: 00389 45 287 306/506
e-mail: contact@puckopetrol.com

BRANCH OFFICE
Bul. 'Partizanski Odredi' no.104
1000 Skopje, Macedonia
Tel/Fax: 00389 2 3077 000
e-mail: info@puckopetrol.com

To: OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje
Str. '1' no. 25 n.m. Miladinovci
1001 Skopje
To: Chairman of the Board of Directors
Mr. Evangelos Stranis

Copy delivered to: Department for Legal Affairs

REQUEST

FOR THE INCLUSION OF NEW POINTS IN THE AGENDA OF THE 26TH MEETING OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje which will be held on 31.05.2016 at 11:30h

The Shareholder, Company for production, trade and services PUCKO PETROL DOOEL Plasnica, with tax number-4018999101772 and unique number: 5312566 submits this request in accordance with article 390 paragraph 4 from the Law on Trade Companies, as a Shareholder who possesses over 10% of the total number of shares with voting rights, we request that the following item is included in the agenda of the appointed Assembly of Shareholders of OKTA Crude Oil Refinery AD Skopje:

Item2: Approval of deals with interested parties
With which item two of the agenda and further should become item 3 and further.

Explanation:
The need for deciding upon the specific item of the agenda comes from the Annual Work Report from 2015, which as a material for an Annual Assembly is made available for the Shareholders of the company.

The Annual Work Report of OKTA AD Skopje for 2015 contains information that in the business year of 2015 OKTA AD Skopje has done transactions with the interested parties. But, contrary to art.384 par.7 from the LTC and art.53 of the Statute of OKTA, the presentation and the explanation of the large deals and the deals with the interested party, for the method and procedure in which the deals were approved with the interested party, has been omitted from the Report.

The Shareholders exercise their legitimate shareholders' management rights only at the Assembly, so in order to realize the right for information in line with art.406 of the LTC, i.e. to request an information at the Assembly regarding the questions whether the deals with the interested parties are fair, i.e. whether the value of the deal is determined in accordance with the market conditions, whether there is disproportion in the mutual relations of the parties, and whether there are any other facts and circumstances which might represent a basis for causing damages, in order for us to make a relevant assessment and define ourselves for the draft-decisions of the Assembly, the inclusion of the Item in the agenda is imperative.

Bearing the above-mentioned in mind, in accordance with article 390 paragraphs 9 and 10 from the LTC, we request that this Request is sent to all Shareholders and be published in the same manner in which the invitations were sent, i.e. the public call for the Assembly was issued, in the deadline of maximum of eight days before the Assembly.

We request that revised agenda be made available to the Shareholders in the same manner as the previous agenda before the date of the meeting of the Assembly of the Company.

Regards,
06.05.2016

DPTU Pucko Petrol DOOEL
Manager
Bozhanka Grozdanova