

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS», br. 47/2006) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS», br. 100 i 116/2006)

## **“ N A F T A ” A.D. BEOGRAD**

**Ul. Francuska br. 12 Beograd, matični broj 08727988, PIB 101052049,  
šifra delatnosti 4671**

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

#### **Održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara “ N A F T A ” A.D. BEOGRAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara “NAFTA” A.D. BEOGRAD održana je dana 30.05.2013.godine u prostorijama hotela „IN“, Bul. Arsenija Černojevića 56, Novi Beograd, sa početkom u 11<sup>00</sup> časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela:
  - verifikacione komisije
  - komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
  - zapisničara
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara “NAFTA” A.D. Beograd održane 01.06.2012.godine
3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o radu u 2012.godini
4. Odluka o usvajanju izveštaja Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2012. godini
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu
6. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PAN REVIZIJA DOO Novi sad za 2012.godinu
7. Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu
8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u prostorijama Društva, ul. Francuska br. 12, Beograd, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Radomir Ristić s.r.**