

Na osnovu Člana: 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.), Privredno Društvo: **Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju, Beograd – Palilula**, objavljuje sledeći:

**- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU –
ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**

**Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju,
Beograd – Palilula**

Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: **Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju, Beograd – Palilula** održana je dana 22. 03. 2013. Godine u prostorijama Društva sa početkom Sednice u 12:00 h:

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum.

Redovan postupak:

- 1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane dana 15.08.2012. Godine;**
- 2. Doneta je Odluka o stavljanju van snage odluke br. 58-SD-2012 od 22.06.2012 Godine o davanju saglasnosti za pokretanje postupka prodaje opreme za fabriku emulzija;**
- 3. Doneta je Odluka SD-03/2013 o izmeni i dopuni Statuta Društva;**
- 4. Doneta je Odluka SD-04/2013 o imenovanju članova odbora Direktora Društva gde je došlo u skladu sa novim Statutom do proširenja broja članova odbora direktora, gde su za nove članove odbora direktora društva izabrani: Gospodin Toni Petrović i Gospodin Goran Gucul.**

Nije bilo dodatnih predmetnih pitanja i razmatranja.

Vanredna sednica Skupštine Društva zaključena je u 12:30 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Generalni Direktor

Ljubiša Stanković

M.P.