

Društvo za proizvodnju ulja **Rafinerija nafte ad Beograd - u restrukturiranju**, Beograd, Pančevački put 83
Matični broj: 20047844 - PIB: 104052233 - Tekući račun : 205-165824-32 - Tel: (011) 2711-433, Fax: (011) 2711-257 i 2711-210
www.rnb.rs

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, broj: 31/2011)
Društvo za proizvodnju ulja “ Rafinerija nafte “ AD Beograd – u restrukturiranju, Beograd
– Palilula, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Sednica Skupštine Akcionara Društva za proizvodnju ulja “ Rafinerija nafte “ a.d. Beograd – u restrukturiranju, Beograd – Palilula održana je dana 23.06.2014. godine u prostorijama Društva sa početkom u 11:00 časova.
Agencija za privatizaciju (vlasnik 100% kapitala) ovlastila je Nikolu Vulovića, privremenog zastupnika kapitala da je zastupa na Skupštini akcionara, pa je time utvrđen kvorum za rad. Za zapisničara je imenovana Biljana Đorđević, sekretar društva.

Saglasno utvrđenom Dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa predhodne vanredne sednice Skupštine akcionara društva, održane 27.03.2013.
2. Doneta je Odluka o usvajanju revizorskog i finansijskog izveštaja za 2013.godinu.
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu.
4. Doneta je Odluka o produženju mandata članova Odbora direktora: Ljiljane Žugić i Nikole Milivojevića i Nikole Vulovića, na mandatni period od 4 godine.

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

U Beogradu, 24.06.2014.

Ljiljana Žugić, izvršni direktor
