

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

## IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

### ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

XVIII Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd, Beograd – Palilula održana je dana 25.09.2014. 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.

Saglasno utvrđenom Dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće

Odluke:

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice društva održane 23.06.2014. godine.
2. Doneta je Odluka o promeni poslovnog imena Društva, kojom se iza imena Društva brišu reči “ u restrukturiranju “ i kojom se “ Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Društvo za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd u restrukturiranju sa Zakonom o privrednim društvima “usklađuje sa članom 91. Zakona o privatizaciji, na taj način što se u celokupnom tekstu odluke iza naziva Društva brišu reči “ u restrukturiranju “.
3. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta društva, kojom se u celokupnom tekstu iza naziva Društva brišu reči “ u restrukturiranju “.
4. Doneta je odluka kojom je za revizora godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu izabran FIN REVIZIJA iz Beograda, ulica Dobračina 30.

Vanredna sednica skupštine Društva zaključena je u 12h.

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

U Beogradu, 07.10.2014.

Ljiljana Žugić, izvršni direktor