

AKCIONARSO DRUŠTVO „NAFTA“ BEOGRAD

Na osnovu čl.65 i 67 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS, br.31/2011) i člana 2 Uptstva o načinu koja javna društva dostavljaju informacije, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE

NAFTA AD, Beograd, obaveštava javnost da je 01.06.2015. god. održana Redovna Skupština NAFTA AD u Beogradu. Na Supštini su učestvovali akcionari sa pravaom glasa od 5.508 akcija odnosno 54,06% u odnosu na ukupni broj akcija od 10.189.

Skupština je donela i usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu, sa većinom koju predviđa Zakon o privrednim društvima i to:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 27.05.2014.god.
2. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u 2014.god.
3. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2014.god.
- 3a. Usvajanje odluke o prenosu udela NAFTA AD, Beograd, sticaocu MITAN HANDELS AG; Dufourstrasse 107, CH-8008 Zurich, Swicerland
- 4 Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2014.
- 5 Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora PKF DOO Beograd, za 2014.godinu.
- 6 Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2014.god.
- 7 Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.god.
- 8 Usvajanje odluke o izmeni člana Nadzornog odbora.

Ovaj izveštaj dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice NAFTA AD, nafta.co.rs.

Predsednik Skupštine
Radimir Ristić, s.r.