



RAFINERIJA
NAFTE AD
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Broj..... 493/2

Datum..... 15 JUN 2015



Društvo za proizvodnju ulja **Rafinerija nafte a.d. Beograd**, 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 , 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, Beograd – Palilula održana je dana 15.06.2015. godine u prostorijama Društva sa početkom u 11:00 časova.

Agencija za privatizaciju (vlasnik 100% kapitala) ovlasila 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 25.09.2014.
2. Doneta je Odluka o usvajanju revizorskog i finansijskog izveštaja za 2014.godinu.
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2014.godinu.
4. Doneta je Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Nenada Mihajlova na 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, 15.06.2015.



Ljiljana Žugić, izvršni direktor

Ljiljana Žugić