

Na osnovu članova 335. i 352. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 05/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (*"Službeni glasnik RS"*, br. 31/2011 i 112/2015), člana 42. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju ponovljene XXI vanredne sednice Skupštine Društva od 17.02.2016. godine, privredno društvo „Rafinerija nafte“ a.d. Beograd, ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 20047844 (u daljem tekstu: „Društvo“), ovim putem objavljuje

**IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU  
POZIV  
ZA PONOVLJENU XXI VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
PRIVREDNOG DRUŠTVA „RAFINERIJA NAFTE“ AD BEOGRAD**

**I**

Ponovljena sednica vanredne Skupštine akcionara privrednog društva „Rafinerija nafte“ a.d. Beograd, održaće se u ponedeljak 29.02.2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sedištu Društva, ulica Pančevački put br. 83.

**II**

Na ponovljenoj sednici Skupštine odlučivaće se po istim tačkama dnevnog reda utvrđenog za neodržanu sednicu:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane 15.06.2015. god.
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika Skupštine Društva
3. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o visini naknade za članove organa upravljanja

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**III**

Ovaj poziv za sazivanje ponovljene vanredne sednice Skupštine Društva objavljuje se na internet strani Društva, internet strani Beogradske Berze, i dostavlja se svim akcionarima putem elektronske pošte.

Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva, u prostorijama Društva, ulica Pančevčki put br. 83, Beograd, u toku radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova.

**IV**

O svim predloženim tačkama dnevnog reda glasaju svi akcionari koji poseduju obične akcije sa pravom glasa.

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja ovog poziva je 1.634.941.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke po svim tačkama dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

## V

Dan akcionara utvrđen za neodržanu sednicu na dan 02.02.2016. godine važi i za ponovljenu sednicu Skupštine.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, i isti će biti dostavljen akcionarima na njegov pisani zahtev u skladu sa zakonom.

## VI

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara i koji poseduju najmanje 1.634 običnih akcija (0.1% od ukupnog broja akcija).

Akcionari mogu svoje pravo na učešće u sednici i glasanje ostvariti lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine može glasati pisanim putem, uz overu svog potpisa na pismenu na kojem glasa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

## VII

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionarima pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim ukoliko:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

## VIII

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu informacije – Obaveštenje akcionarima o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu,  
17.02.2016. godine

Rafinerija nafte AD Beograd  
Ljiljana Žugić, generalni direktor