

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015), privredno društvo, Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Palilula, ulica Pančevački put broj 83, MB 20047844, objavljuje sledeće obaveštenje:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE XXIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " a.d. Beograd**

Vanredna XXIV sednica Skupštine akcionara privrednog društva Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Beograd, Pančevački put broj 83, održana je dana 02.12.2016. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 11:00 h.

Dan na koji je utvrđena lista akcionara je 22.11.2016.godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrane su i donete sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Otvorena je sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za rad.
2. Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Vesna Nešić.
3. Imenovana je Komisija za glasanje i zapisničar.

Redovan postupak:

1. Pod tačkom jedan, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XXIII vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 20.09.2016. godine;
2. Pod tačkom dva, jednoglasno je doneta odluka o izdavanju običnih akcija III emisije putem javne ponude bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Društva.

Ovom Odlukom Društvo emituje 41.900 komada običnih akcija III emisije u ukupnom iznosu od 41.900.000,00 dinara, pojedinačne nominalne vrednosti od 1000,00 dinara i to novim ulozima tj. nenovčanim ulozima u stvarima koje postojeći akcionari - Virom Group d.o.o Beograd i South Frontier d.o.o Beograd unose u Društvo.

Odluka je doneta u skladu sa obavezom kupca kapitala da izvrše investiciju putem povećanja osnovnog kapitala Društva koja je utvrđena članom 7. Ugovora o prodaji kapitala privrednog društva Rafinerija nafte ad Beograd zaključenog i overenog dana 08.12.2015.godine od strane javnog beležnika Jasne Vasiljević, pod brojem UOP 495/2015.

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine dostupan je na internet stranici Društva www.rnb.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i Komisije za hartije od vrednosti RS.

Sednica redovne Skupštine zaključena je u 13,30 časova.

Za „Rafinerija Nafte“ a.d. Beograd
generalni direktor Ljiljana Žugić