



Fabrika ulja Banat AD

23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb

PIB: 101595160 Matični broj: 08044643

Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150

www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), **Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja**

**ul. Magazinska bb.
Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041
objavljuje**

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara

Dana 26.06.2017. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sedištu društva u Novoj Crnji, Magazinska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće:

O D L U K E

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 28.12.2016. godine;
 2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2016. godinu:
 - 2.1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
 - 2.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu,
 - 2.3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
 - 2.4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2016. godinu,
 - 2.5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
 3. Donošenje odluka kojima se verifikuju zaključeni ugovori o jemstvu
 - 3.1. Verifikacija zaključenih ugovora o jemstvu sa EUROBANK ad Beograd;
 - 3.2. Verifikacija zaključenog ugovora o jemstvu sa CREDIT AGRICOLE SRBIJA;
 - 3.3. Donošenje odluka o verifikaciji postojećih jemstava;
 4. Donošenje odluke kojom se odobrava zaduživanje Društva za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2017. godine u iznosu do 18.500.000,00 eura, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
 5. Donošenje odluke kojom se odobrava davanje jemstava matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;
 6. Donošenje odluka o verifikaciji i odobravanju novčanih zajmova
- :

6.1. Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora i utvrđivanju ročnosti istih na predlog Odbora direktora;

6.2. Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS,

6.3. Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;

7. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora:

7.1. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora,

7.2. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora;

8. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja;

9. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu;

10. Usvajanje informacije Odbora direktora o utvrđivanju vrednosti običnih akcija.

Na sednici Skupštine bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 93.806 glasova (81.88% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa). Sve odluke su donete jednoglasno.

Tekst donešenih odluka je dostupan u sedištu Društva u Novoj Crnji, Magazinska bb, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.uljarabanat.rs, organizatora tržišta i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Nova Crnja
27.06.2017. god.

Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja


Branišlav Obradović, generalni direktor



SKUPŠTINA
Broj: 4570
Datum: 26.06.2017. godine

Tačka dnevnog reda II 2.1.

Na osnovu člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj rednoj sednici, održanoj 26.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU

**O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2016. GODINU**

Član 1.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, za 2016. godinu, sastavljeni na dan 31.12.2016. godine u datom tekstu.

Sastavni deo ove odluke su:

- bilans stanja na dan 31.12.2016. godine,
- bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2016. godine,
- izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2016. godine,
- izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2016. godine,
- izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2016. godine,
- napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nova Crnja, 26.06.2017. godine


Predsednik Skupštine
Vujičić Đoko, dipl. ing. poljoprivrede



Fabrika ulja Banat AD
23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb
PIB: 101595160 Matični broj: 08044643
Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150
www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs

SKUPŠTINA

Broj: 4570

Datum: 26.06.2017. godine

Tačka dnevnog reda II 2.5.

Na osnovu člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj rednoj sednici, održanoj 26.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU

**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
ZA 2016. GODINU**

Član 1.

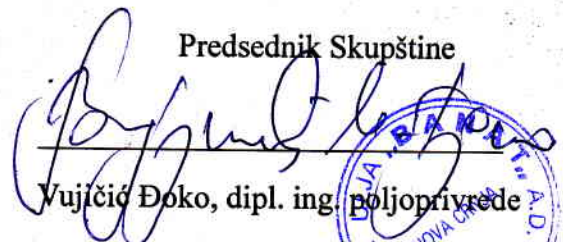
Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala), u datom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nova Crnja, 26.06.2017. godine

Predsednik Skupštine


Vujičić Đoko, dipl. ing. poljoprivrede



SKUPŠTINA

Broj: 4570

Datum: 26.06.2017. godine

Tačka dnevnog reda II 2.4.

Na osnovu člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj rednoj sednici, održanoj 26.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU

O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2016. godinu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja utvrđena dobit Društva za 2016. godinu iznosi 89.987.928,48 dinara.

Član 2.

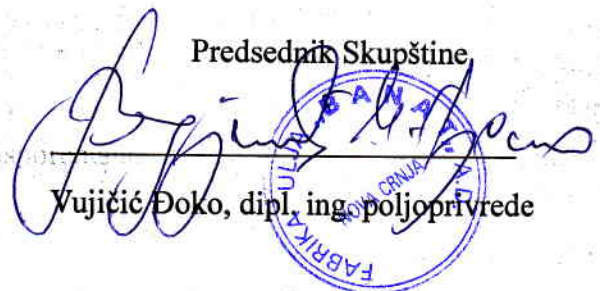
Ostvarena dobit u iznosu od 89.987.928,48 dinara ostaje neraspoređena.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

Nova Crnja, 26.06.2017. godine

Predsednik Skupštine



Vujičić Đoko, dipl. ing. poljoprivrede