

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), 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 XXVI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd**

Vanredna XXVI sednica Skupštine akcionara privrednog društva Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Beograd, Pančevački put broj 83, održana je dana 14.11.2017. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 11:00 h.

Dan na koji je utvrđena lista akcionara je 04.11.2017.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 XXV redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2017. godine;
2. Pod tačkom dva, jednoglasno je doneta odluka o izdavanju običnih akcija IV emisije po osnovu povećanja osnovnog kapitala u smislu obaveznog investiranja u osnovna sredstva Društva novim ulozima.
3. Ovom Odlukom Društvo emituje 7.104 komada običnih akcija IV emisije ukupne nominalne vrednosti od iznosu od 7.104.000,00 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 Kupaca 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.rnbg.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i Komisije za hartije od vrednosti RS.

Sednica vanredne Skupštine zaključena je u 13 časova.

Za "Rafinerija Nafta" a.d. Beograd
generalni direktor Ljiljana Žugić

