

## RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 84/2014 i 5/2015) i člana 25. Statuta privrednog društva Rafinerija nafte ad Beograd, većinski akcionar VIROM GROUP d.o.o Beograd dana 26.04.2018.godine, uputio predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine društva, koji je Odbor direktora Rafinerije nafte ad Beograd usvojio na sednici održanoj 27.04.2018.godine:

### **PREDLOG ODLUKE O IZMENI STATUTA DRUŠTVA**

#### **Uvodne napomene**

Usvajanjem Odluke o povlačenju akcija akcionarskog društva Rafinerije nafte ad Beograd sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva, kao i registracijom povećanja kapitala Društva, Akcionarsko društvo „RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD“ iz Beograd, Pančevački put 83, MB 20047844, donosi izmene I dopune Statuta Društva.

#### **Član 1.**

**Menja se čl. 5 Statuta Društva I sada glasi:**

#### **Član 5.**

Društvo je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo koje u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastalim u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

#### **Član 2.**

**Menja se čl. 7 Statuta Društva i sada glasi:**

#### **Član 7.**

Ukupan upisan, uplaćen i unet osnovni kapital Društva sastoji se od novčanog i nenovčanog kapitala u iznosu od **1.683.945.000,00** RSD (slovima: jedna milijarda šesto osamdeset tri miliona devetsto četrdeset pet hiljada dinara).

#### **Član 3.**

**Menja se čl. 8 Statuta Društva i sada glasi:**

#### Član 8.

Ukupan upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi **753.213.489,30 RSD** (slovima: sedamsto pedeset tri miliona dvesta trinest hiljada četristo osamdeset devet dinara i trideset para).

Ukupan upisan i unet nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi **930.731.510,70 RSD** (slovima: devetsto trideset miliona sedamsto trideset jedna hiljada petsto deset dinara i sedamdeset para).

#### Član 4.

**Menja se čl. 12 Statuta Društva i sada glasi:**

#### Član 12.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 1.683.945 običnih akcija, pri čemu nominalna vrednost svake akcije iznosi 1.000,00 RSD (slovima: hiljadu dinara). Akcije glase na ime i u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru pod brojem ISIN-i (CFI) RSRFNBE84579 (ESVUFR).

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti u skladu sa zakonom.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

#### Član 5.

Ova Odluka je sačinjena u tri primerka.

#### Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Član 7.

Nalaže se Sektoru za ljudske resurse I administraciju da uradi predčišćen tekst Statuta, a zakonskom zastupniku da isti potpiše I overi I registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD  
Ljiljana Žugić, generalni direktor

