



**RAFINERIJA
NAFTE AD
BEOGRAD**

Rafinerija nafte a.d. Beograd, Pančevački put 83, 11210 Beograd
Centrala: +381 11 2711 433, Fax: +381 11 2711 257;
Fin. lok. 272, Nab. lok. 285
Prodaja: +381 11 2711 875, +381 11 2711 490, Fax: +381 11 2710 718
Website: www.rnb.rs e-mail: office@rnb.rs

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Broj... 314
Datum... 0 MAY 2018

EN ISO 9001 and EN ISO 14001
Registration No. 04 100 990375 and 04 104 990374

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 XXVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
PRIVREDNOG DRUŠTVA
Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd**

Vanredna XXVII sednica Skupštine akcionara privrednog društva, Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Beograd, Pančevački put broj 83, održana je dana 09.05.2018. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 12:00 h.

Dan na koji je utvrđena lista akcionara je 29.05.2018.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 XXVI vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 14.11.2017. godine;
2. Pod tačkom dva, jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva. Za izvršnog direktora imenovan je Igor Petković. Izvršni direktor je generalni direktor Društva.
3. Pod tačkom tri jednoglasno je doneta Odluka o povlačenju akcija akcionarskog društva Rafinerije nafte ad Beograd sa MTP Belex tržišni segment, MTP akcije i brisanju Društva iz registra javnih Društava.
4. Pod tačkom četiri jednoglasno je doneta Odluka o izmeni Statuta Društva.

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 redovne Skupštine zaključena je u 13,00 časova.

Za „Rafinerija Nafte“ a.d. Beograd
generalni direktor Igor Petković

