

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS», br. 47/2006) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS», br. 100 i 116/2006)

“ N A F T A ” A.D. BEOGRAD
Ul. Francuska br. 12 Beograd, matični broj 08727988, PIB 101052049,
šifra delatnosti 4671

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara “ N A F T A ” A.D. BEOGRAD

Redovna sednica Skupštine akcionara “NAFTA” A.D. BEOGRAD održana je dana 01.06.2012.godine u prostorijama hotela „IN“, Bul. Arsenija Černojevića 56, Novi Beograd, sa početkom u 11⁰⁰ časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela:
 - verifikacione komisije
 - komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
 - zapisničara
 - Predsedavajućeg Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara “NAFTA” A.D. Beograd održane 19.04.2011.godine
3. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o radu u 2011.godini
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o radu u 2011.godini
5. Odluka o usvajanju izveštaja Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2011. godini
6. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011. godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PAN REVIZIJA DOO Novi sad za 2011.godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu
9. Odluka o usvajanju Statuta Društva (usaglašavanje sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima)
10. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara
11. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
12. Odluka o razrešenju Upravnog odbora
13. Odluka o razrešenju Nadzornog odbora
14. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
15. Odluka o izboru Nadzornog odbora

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u prostorijama Društva, ul. Francuska br. 12, Beograd, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Radomir Ristić s.r.