

RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD  
- U RESTRUKTURIRANJU

Broj: 03-OD-2012  
Beograd, 28.02.2013. god.

Na osnovu čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima i člana 47. Statuta Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), i člana 7. stav 8. Pravilnika o radu Odbora direktora br. 2-DO.2012. od 25.06.2012. god., Odbor direktora Društva na sednici održanoj 28.02.2013. god. doneo je

**O D L U K U br. 14 / 2013**  
**o zakazivanju XII, Vanredne sednice Skupštine Društva**  
**Rafinerije nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju**

Saziva se XII Vanredna sednica Skupštine Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju.

Vanredna sednica Skupštine održaće se 22.03.2013. god. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, u Beogradu, ul. Pančevački put br. 83.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane 15.08.2012. god.;
2. Stavljanje van snage odluke br. 58-SD-2012. od 22.06.2012. god. o davanju saglasnosti za pokretanje postupka prodaje opreme za fabriku emulzija;
3. Izmena Statuta društva (prosirenje broja članova Odbora direktora);
4. Izbor dva nova člana Odbora direktora društva.

**O b r a z l o ž e n j e**

Odbor direktora Društva predložio je da se stavi van snage Odluka br. 58-SD-2012. od 22.06.2012. god. o davanju saglasnosti za pokretanje postupka prodaje opreme za fabriku emulzija obzirom na to da se radi o opremi gde knjigovodstvena vrednost prelazi 30% vrednosti imovine kao i da će se pitanje opreme rešavati u skladu sa programom restukturiranja odnosno privatizacije.

Na predlog Ministarstva finansija I privrede da se proširi broj članova Odbora direktora predloženo je da se izvrši promena osnivačkog akta društva I da se u Odbor direktora imenuju još dva člana.

Odbor direktora  
Rafinerija nafte a.d. Beograd  
u restrukturiranju

Ilijana Stamenković, Predsednik