

Na osnovu Člana: 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011. ), Privredno Društvo: **Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju, Beograd – Palilula**, objavljuje sledeći:

- **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU –**  
**ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE**  
**JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**

**Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju,  
Beograd – Palilula**

Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: **Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju, Beograd – Palilula** održana je dana 28. 06. 2013. Godine u prostorijama Društva sa početkom Sednice u 09:00 h:

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

**DNEVNI RED**

*Prethodni postupak:*

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum. Sednici Redovne Skupštine prisustvuju sledeća lica: Predstavnik Agencije za privatizaciju RS kao jedinog Akcionara, Gospodin Andreja Popov, koga po punomoćju na sednici Skupštine predstavlja Advokat, Branislav S. Ristić iz Beograda, Generalni Direktor Društva, Gospodin Ljubiša Stanković i Sekretar Društva, Gospođa Biljana Živković Ristić.

*Redovan postupak:*

1. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne Vanredne XII Sednice Skupštine Društva održane dana 22.03.2013. Godine;
2. Pod tačkom dva usvojeni su Finansijski Izveštaj Društva za 2012. Godinu, zatim usvojen je Godišnji Izveštaj Društva za 2012. Godinu i usvojen je Revizorski Izveštaj Društva sačinjen od strane Privrednog Društva za reviziju PKF d.o.o. Beograd.
3. Pod tačkom broj tri ( 3. ), razno nije bilo predloga i diskusije.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je i završena u 09:40 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd, a sve u skladu sa pozitivnopravnim propisima RS i Opštim Aktima nadležnih Institucija.

Primerak Izveštaja o bitnom događaju, održane Redovne Sednice Skupštine društva dostavlja se i jedinom Akcionar, Agenciji za privatizaciju RS.

**Generalni Direktor**

**Ljubiša Stanković**  
**JMBG: 0308973772028**