

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

**- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU –  
ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE  
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**

**Društvo za proizvodnju ulja Rafinerija nafte AD Beograd – u restrukturiranju,  
Beograd – Palilula**

Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: **Društvo za proizvodnju ulja Rafinerija nafte AD Beograd – u restrukturiranju, Beograd – Palilula** zakazana je dana 05.08.2013. godine u prostorijama Društva sa početkom Sednice u 11:00 časova.

Za sednicu je utvrdjen sledeći:

**DNEVNI RED**

***Prethodni postupak:***

1. Otvaranje sednice i utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine.

***Redovan postupak:***

1. **Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine;**
2. **donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane 28.06.2013. god.;**
3. **Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora;**
4. **Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora**

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

**Generalni Direktor**

**Ljubiša Stanković**

**M.P.**