

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

## **IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU**

### **ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Društva za proizvodnju ulja “ Rafinerija nafte “ a.d. Beograd – u restrukturiranju, Beograd – Palilula održana je dana 14.02.2014. godine u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova.

Agencija za privatizaciju (vlasnik 100% kapitala) ovlastila je Nikolu Vulovića, privremenog zastupnika kapitala da je zastupa na Skupštini akcionara pa je time utvrđen kvorum za rad. Za zapisničara je imenovana Milena Jovanović Beljić.

Saglasno utvrđenom Dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće

Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara društva održane 05.08.2013.
2. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta društva, kojom se smanjuje broj članova Odbora direktora na tri člana.
3. Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora direktora: Ilijane Stamenković i Slavice Savičić a u Odbor direktora je imenovana kooptacijom Gordana Mišev.
4. Za revizora finansijskih izveštaja društva izabran je PKF DOO Beograd.

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

U Beogradu, 16.04.2014.

Ljiljana Žugić, izvršni direktor