

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

XVI vanredna Sednica Skupštine Akcionara Društva za proizvodnju ulja “ Rafinerija nafte “ a.d. Beograd – u restrukturiranju, Beograd – Palilula održana je dana 27.03.2014. godine u prostorijama Društva sa početkom u 9:00 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 Zorica Trifunović.

Saglasno utvrđenom Dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće

Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara društva održane 14.02.2014.
2. Doneta je Odluka o razrešenju svih članova Odbora direktora: Oliver Kankaraš, Nikola Vulović i Gordana Mišev.

Imenovan je novi Odbor direktora u sledećem sastavu:

Ljiljana Žugić za izvršnog direktora, Nikola Milivojević i Nikola Vulović za neizvršne direktore

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