



RAFINERIJA
NAFTE AD
BEOGRAD



Društvo za proizvodnju ulja **Rafinerija nafte a.d. Beograd**, Beograd, Pančevački put 83

Matični broj: 20047844 - PIB: 104052233 - Tekući račun : 205-165824-32 - Tel: (011) 2711-433, Fax: (011) 2711-257 i 2711-210

www.rnb.rs

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Glasnik RS br.47/06) , čl.6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik RS br.100/06) i čl. 20. Ugovora o osnivanju Društva za proizvodnju ulja

Rafinerija nafte ad Beograd

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odbor direktora Rafinerije nafte ad Beograd doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva koja će se održati **15.06.2015.** godine, sa početkom u **11 ,00** časova u prostorijama Rafinerije nafte ad Beograd, Pančevački put 83, sa sledećim :

DNEVNIM REDOM :

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva, održane 25.09.2014.god.
2. Usvajanje finansijskog, revizorskog i godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2014.godinu
3. Razno

Odluka je doneta jednoglasno

Materijale za sednicu Društva akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Beogradu, ul.Pančevčki put 83.

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



Rafinerija nafte ad Beograd

Ljiljana Žugić