



RAFINERIJA
NAFTE AD
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Broj F68

Datum 28 SEP 2015



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 Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, broj: 31/2011) Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " AD Beograd , Beograd – Palilula, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica Skupštine Akcionara Društva za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " a.d. Beograd, Beograd – Palilula održana je dana 23.09.2015. godine u prostorijama Društva sa početkom u 11:00 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 Biljana Đorđević, sekretar društva.

Saglasno utvrđenom Dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće

Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa predhodne redovne sednice Skupštine akcionara društva, održane 15.06.2015.
2. Doneta je Odluka o izboru revizora za 2015.godinu.

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

U Beogradu, 23.09.2015.

Ljiljana Žugić, izvršni direktor



Ljiljana Žugić