



Fabrika ulja Banat AD

23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb
PIB: 101595160 Matični broj: 08044643
Telefon: 023/815-210 Fax: 023/815-150
www.uljarabanat.rs fubanat@uljarabanat.rs

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb. Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041, objavljuje:

Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara

Dana 26.02.2016. godine u 12.00 časova, u sedištu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, u Novoj Crnji, Magazinska bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće odluke:

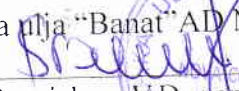
1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 29.09.2015. godine;
3. Verifikacija odluka Skupštine akcionara i Odbora direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 29.09.2015 godine, o odobrenom kreditnom zaduženju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja kod AIK banke ad Beograd na iznos od 3.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
4. Razrešenje Generalnog direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, u vezi ostavke imenovanog del. br. 321 od 20.01.2016 godine;
5. Imenovanje vršioca dužnosti Generalnog direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja;
6. Imenovanje Odbora direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja;
7. Informacija Odbora direktora sa inicijalnog sastanka o sazivanju Skupštine od 01.02.2016. godine o utvrđivanju vrednosti običnih akcija Društva Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja u vezi isplate nesaglasnih akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 93.806 glasova (81,54% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) i sve odluke su donesene jednoglasno.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, u Novoj Crnji, Magazinska bb, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održane sednice Skupštine akcionara na internet stranici društva fubanat@uljarabanat.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Nova Crnja
26.02.2016. god.

Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja

Obradović Branislav, V.D. generalnog direktora

