

Na osnovu članova 335. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 05/2015*), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (*"Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015*), člana 35. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju XXII redovne sednice Skupštine Društva od 25.05.2016. godine, privredno društvo „Rafinerija nafte“ a.d. Beograd, ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 20047844 (u daljem tekstu: „Društvo“), ovim putem objavljuje

**POZIV
ZA XXII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
PRIVREDNOG DRUŠTVA „RAFINERIJA NAFTE“ AD BEOGRAD**

I

Odbor direktora je dana 25.05.2016.godine doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „Rafinerija nafte“ a.d. Beograd, koja će se održati u ponedeljak 30.06.2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sedištu Društva, ulica Pančevački put br. 83.

II

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Imenovanje predsednika Skupštine Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane dana 29.02.2016. godine;
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva sa mišljenjem revizora za 2015. godinu;
5. Donošenje novog Statuta Društva;
6. Donošenje novog Poslovnika o radu Skupštine Društva.
7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
8. Donošenje odluke o visini naknade za članove Odbora direktora

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

III

Ovaj poziv za sazivanje redovne sednice Skupštine Društva objavljuje se na internet strani Društva, internet strani Beogradske Berze, i dostavlja se svim akcionarima putem elektronske pošte.

Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva, u prostorijama Društva, ulica Pančevački put br. 83, Beograd, u toku radnog vremena od 08:00 do 16:00 časova.

IV

O svim predloženim tačkama dnevnog reda glasaju svi akcionari koji poseduju obične akcije sa pravom glasa.

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja ovog poziva je 1.634.941.

Kvorum za redovnu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke po svim tačkama dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim odluke o donošenju novog Statuta koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

V

Dan akcionara je deseti dan pre održavanja sednice Društva, odnosno 20.06.2016. godine.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, i isti će biti dostavljen akcionarima na njihov pisani zahtev u skladu sa zakonom.

VI

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara i koji poseduju najmanje 1.634 običnih akcija (0.1% od ukupnog broja akcija).

Akcionari mogu svoje pravo na učešće u sednici i glasanje ostvariti lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine može glasati pisanim putem, uz overu svog potpisa na pismenu na kojem glasa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

VII

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionarima pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim ukoliko:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

VIII

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu informacije – Obaveštenje akcionarima o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu,
25.05.2016. godine

Predsednik Odbora direktora
Nenad Mihajlov

Generalni direktor
Ljiljana Žugić