

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 ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015), privredno društvo, Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Palilula, ulica Pančevački put broj 83, MB 20047844, objavljuje sledeće obaveštenje:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd**

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Beograd, Pančevački put broj 83, održana je dana 30.06.2016. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 12:00 h.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrane su i donete sledeće odluke:

Prethodni postupak:

Otvorena je sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za rad.
Predlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

Redovan postupak:

1. Pod tačkom jedan, jednoglasno je doneta odluka da se Vesna Nešić imenuje za predsednika Skupštine Društva;
2. Pod tačkom dva, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne neodržane vanredne Sednice Skupštine Društva zakazane dana 29.02.2016. godine;
3. Pod tačkom tri, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu;
4. Pod tačkom četiri, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva sa mišljenjem revizora za 2015.godinu.
5. Pod tačkom pet, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju Statuta Društva.
6. Pod tačkom šest, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva.

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

7. Pod tačkom sedam, doneta je odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva kojom su razrešeni dužnosti neizvršni direktor Nenad Mihajlov, iz Beograda, Jurija Gagarina 166/25, JMBG 2505968722818 i neizvršni direktor Nikola Milivojević, iz Beograda, Dalmatinska br.65a, JMBG: 1201985710227, a imenovani za neizvršnog direktora Društva, Vlatko Jakić iz Beograda, ulica Durmitorska br. 6, JMBG: 2206969293018 i za neizvršnog i nezavisnog direktora Društva, Tomislav Micić iz Beograda, ulica Dobračina br. 5, JMBG: 2806970710304.
8. Pod tačkom osam, doneta je odluka kojom se utvrđuju naknade za rad direktora, članova Odbora direktora

Sednica redovne Skupštine zaključena je u 13,30 časova.

Ovo Obaveštenje dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Statut društva objaviti na sajtu Agencije za privredne registre.

Za „Rafinerija Nafte“ a.d. Beograd

generalni direktor Ljiljana Žugić