

Na osnovu članova 248, 294. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 12. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 11/2015) i člana 9. Statuta, skupština privrednog društva "RAFINERIJA NAFTE" a.d. Beograd, ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 20047844 (u daljem tekstu: „Društvo“), na vanrednoj sednici održanoj dana 02.12.2016. godine, donosi sledeću

## **ODLUKU**

o izdavanju običnih akcija III emisije putem javne ponude bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Društva

### **Član 1.**

Konstatuje se da je članom 7. Ugovora o prodaji kapitala privrednog društva "RAFINERIJA NAFTE" a.d. Beograd, zaključenog i overenog dana 08.12.2015. godine od strane javnog beležnika Jasne Vasiljević, pod brojem UOP 495/2015, predviđena obaveza kupaca kapitala da izvrše investiciju putem povećanja osnovnog kapitala Društva.

U skladu sa Ugovorom o prodaji kapitala akcije iz novih emisija po osnovu povećanja kapitala smatraju se sopstvenim akcijama Društva za vreme izvršenja ugovornih obaveza.

### **Član 2.**

Konstatuje se da Društvo ima izdatih 1.634.941 običnih akcija, pri čemu nominalna vrednost svake akcije iznosi 1.000,00 dinara. Akcije glase na ime i u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru pod brojem ISIN-i (CFI): RSRFNBE84579 (ESVUFR).

### **Član 3.**

U skladu sa članom 1. ove Odluke, Društvo donosi odluku o izdavanju običnih akcija koje glase na ime, putem javne ponude bez objavljivanja prospekta, a radi povećanja osnovnog kapitala Društva.

### **Član 4.**

Društvo emituje obične akcije III emisije u ukupnom iznosu od 41.900.000,00 dinara (slovima: četrdeset jedan milion devetsto hiljada dinara), odnosno 41.900 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Obične akcije se izdaju u dematerijalizovanoj formi i nose oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj), koje će im biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „Centralni registar“).

### **Član 5.**

Akcije se izdaju po utvrđenoj emisionoj ceni od 1.000,00 dinara po akciji, što predstavlja nominalnu vrednost akcije.

## **Član 6.**

Kupci akcija III emisije su postojeći akcionari Društva:

- 1) Privredno društvo "SOUTH FRONTIER" d.o.o. Beograd, ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 21008583, koje unosi u osnovni kapital Društva nenovčani ulog čija procenjena vrednost iznosi 20.531.000,00 dinara i koji se sastoji od stvari prema specifikaciji sadržanoj u Prilogu 1 ove Odluke, a po osnovu koga stiže 20.531 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara;
- 2) Privredno društvo "VIROM GROUP" d.o.o. Beograd, ulica Milošev Kladenac br. 16b, matični broj: 20368411, koje unosi u osnovni kapital Društva nenovčani ulog čija procenjena vrednost iznosi 21.369.000,00 dinara i koji se sastoji od stvari prema specifikaciji sadržanoj u Prilogu 2 ove Odluke, a po osnovu koga stiže 21.369 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

## **Član 7.**

Upis akcija vrši se kod privrednog društva „BDD INVESTBROKER“ AD Beograd, ulica Dragoslava Jovanovića br. 13, svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Uplata akcija vrši se kod „AIK BANKA“ AD Beograd, ulica Bulevar Mihaila Pupina br. 115đ, svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod „BDD INVESTBROKER“ AD Beograd i u sedištu Društva.

Upis akcija vrši se potpisivanjem izjave o upisu akcija (upisnice) lično ili preko zastupnika uz prilaganje ovlašćenja.

Rok za upis akcija i unos uloga ove emisije traje 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana registracije ove odluke kod Agencije za privredne registre.

## **Član 8.**

Ova emisija običnih akcija smatra se uspešnom ukoliko se u navedenom roku upišu akcije od najmanje 100% vrednosti raspisane emisije.

## **Član 9.**

Društvo je dužno da u roku od pet radnih dana od dana isteka roka za upis akcija, dostavi Centralnom registru dokaz o broju upisanih običnih akcija i da podnese zahtev za prenos akcija na račune zakonitih imalaca.

## **Član 10.**

Ukoliko emisija običnih akcija ne bude uspešna, Društvo se obavezuje da u roku od 15 dana od dana isteka roka za upis akcija vrati uneta sredstva.

### **Član 11.**

Obične akcije koje se izdaju na osnovu ove Odluke izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

Akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa Društva na račune kupaca - vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu tih akcija.

### **Član 12.**

Vlasnici akcija iz ove emisije imaju sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- pravo na informisanje i pravo na pristup aktima i dokumentima Društva;
- druga prava u skladu sa zakonom i statutom Društva.

### **Član 13.**

Društvo je dužno da u roku od osam dana od dana upisa akcija izdatih u postupku povećanja osnovnog kapitala, registruje povećanje osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre.

### **Član 14.**

Nakon ove emisije vrednost osnovnog kapitala Društva iznosiće 1.676.841.000,00 dinara, odnosno 1.676.841 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

### **Član 15.**

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preduzme sve neophodne radnje za sprovođenje ove Odluke, kao i za njene eventualne izmene i dopune na zahtev Centralnog registra i Komisije za hartije od vrednosti.

### **Član 16.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.

### **Član 17.**

Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) istovetna primerka, od kojih 1 (jedan) primerak služi za postupak registracije kod Agencije za privredne registre, dok se druga 2 (dva) čuvaju u Društvu.

**Predsednik skupštine**  
Za „Virom Group“ d.o.o. Beograd

---

direktor Vesna Nešić

# PRILOG 1

Specifikacija nenovčanog uloga privrednog društva "SOUTH FRONTIER" d.o.o. Beograd  
ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 21008583

Br.	OPIS STVARI	PROCENJENA VREDNOST
1.	Gasni hromatograf za analizu Agilent 7890A for the determination of hydrocarbons content in LPG	4.927.962,00 RSD
2.	Komplet za odredj.mazivosti goriva ISO12156-1 HFRR Measurement of Diesel Fuel Lubricity	4.435.166,00 RSD
3.	Antek multitek-aparat za ispitivanje i kontrolisanje sumpora UVF analyzer	4.065.569,00 RSD
4.	Gasni modul, model 734, dodatak za aparat Multitek	800.794,00 RSD
5.	Tečni modul, model 735, dodatak za aparat Multitek	800.794,00 RSD
6.	Laboratorijski uređaj, model CPP5GS za određivanje tačke zamućenja PAC CPP5GS Cloud and Pour Point analyzer	3.695.972,00 RSD
7.	Spektrometar atomski i apsorcioni za određivanje olova i mangana u benzinu AANALYST 200 AAS Perkin Elmer	1.478.389,00 RSD
8.	Vaga, analit, Radwag AS 220/c2	98.559,00 RSD
9.	Frizider CP1400SS za hemijsku laboratoriju	73.919,00 RSD
10.	Susnica, 250°C, 59l., Elektron T250C	49.280,00 RSD
11.	BINDER sušnica 250°C	61.476,00 RSD
12.	Sertificat referenc material	43.120,00 RSD
<b>UKUPNO:</b>		<b>20.531.000,00 RSD</b>

**Predsednik skupštine**  
Za „Virom Group“ d.o.o. Beograd

---

direktor Vesna Nešić

## PRILOG 2

Specifikacija nenovčanog uloga privrednog društva "VIROM GROUP" d.o.o. Beograd  
ulica Milošev Kladenac br. 16b, matični broj: 20368411

Br.	OPIS STVARI	PROCENJENA VREDNOST
1.	Uredjaj TV2000AKV viskozimetar	2.217.583,00 RSD
2.	Automatski uredjaj ROFOX FOUR-LAB3-Rofa Oxidation Stability Tester	1.478.389,00 RSD
3.	Instrument za odredjivanje pepela u gorivu AAF 118, Carbolite	431.197,00 RSD
4.	Uredjaj Koehler za merenje oksidacione stabilnosti-LAB3 - Koehler 12290	923.993,00 RSD
5.	Instrument za određivanje vodonik sulfida LPG R-8819	739.194,00 RSD
6.	MCRT-160 Mikro koks analizator Micro Carbon Residue Tester PAC	615.996,00 RSD
7.	Uredjaj Koehler za ispitivanje korozije-LAB3-K25319, Koehler	739.194,00 RSD
8.	GUM-Tester, 5 Jets, Air-Method,246 C, 230V, 50/60, (PET-13-2030)	615.996,00 RSD
9.	Rotary compressor 7 bar, 3-phase 400V, 50Hz, 2.2.kw(PET-13-0043),	221.758,00 RSD
10.	Instrument za pripremu za određivanje rastvorenog ostatka R-13757	246.398,00 RSD
11.	Instrument za određivanje mirisa R-589A	246.398,00 RSD
12.	Destilator vode, R WDO8, kap.8l	43.120,00 RSD
13.	Tegovi za vagu Weight kit E2	73.919,00 RSD
14.	Vaga, PS 600/C/2, rez 1mg, RADWAG	73.919,00 RSD
15.	Uzorkivac po EN ISO 3170 precnik 148mm, 1000 ml	49.280,00 RSD
16.	Phoenix II-Određivanje ukupnih sumpora, ED XRF	1.847.986,00 RSD
17.	DMA 4500 M-Određivanje gustine pomoću oscilujuće U-cevi	1.231.991,00 RSD
18.	Eravap-Određivanje napona pare	739.194,00 RSD
19.	FPP 5Gs - Određivanje filtrabilnosti	1.847.986,00 RSD
20.	GS PPAi - Određivanje karakteristika i sastava benzina	1.231.991,00 RSD
21.	TD PPAi - Određivanje karakteristika i sastava dizela	1.231.991,00 RSD

<b>22.</b>	HFP 339 - Određivanje plamišta, Pinsky-Martens	985.592,00 RSD
<b>23.</b>	Stedim - Vakuumska filtracija za mehaničke nečistoće	615.996,00 RSD
<b>24.</b>	Coulometric CA 21 - Određivanje sadržaja vode, Karl Fischer	615.996,00 RSD
<b>25.</b>	OPTIDIST - Atmosferska destilacija	862.393,00 RSD
<b>26.</b>	Thermodensimeter Coprim- Menzura sa areometrom za određivanje gustine LPG, 2 kom	61.600,00 RSD
<b>27.</b>	Velleman ultrazvučno kupatilo	30.800,00 RSD
<b>28.</b>	Bibby scientific SA8 vortex mixer	30.800,00 RSD
<b>29.</b>	BOECO MSH 420 magnetna mešalica	30.800,00 RSD
<b>30.</b>	TIF elektomehanička vaga max 30kg	30.800,00 RSD
<b>31.</b>	Boca za uzorkovanje LPG, 2 kg	12.443,00 RSD
<b>32.</b>	Laboratorijsko staklo, plastika i ostala oprema	381.917,00 RSD
<b>33.</b>	Laboratorijski nameštaj	862.390,00 RSD
<b>UKUPNO:</b>		<b>21.369.000,00 RSD</b>

**Predsednik skupštine**  
Za „Virom Group“ d.o.o. Beograd

\_\_\_\_\_  
direktor Vesna Nešić

\_\_\_\_\_  
generalni direktor, Ljiljana Žugić