

Broj..... 587/1

Datum 29 JUN 2017

Na osnovu Člana: 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.), Privredno Društvo: Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd, Beograd – Palilula, objavljuje sledeće:

**ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**

Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd, Beograd – Palilula

Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd, Beograd – Palilula, održana je dana 29. 06. 2017. Godine u prostorijama Društva sa početkom Sednice u 11:00 h:

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

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

Otvorena je sednica Skupštine; Utvrđeno je da postoji kvorum za rad.
Predlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

Redovan postupak:

- **Pod tačkom jedan** jednoglasno je usvojen predlog da se Vesna Nešić kao predstavnik najvećeg akcionara imenuje za predsednika Skupštine Društva.
- **Pod tačkom dva** jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 02.12.2016. godine;
- **Pod tačkom tri** jednoglasno je usvojen Izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu;
- **Pod tačkom četiri** jednoglasno je usvojen Finansijski izveštaj Društva sa mišljenjem revizora za 2016.godinu i doneta odluka o pokriću gubitaka.
- **Pod tačkom pet** jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za 2017.godinu.
- **Pod tačkom šest** jednoglasno je doneta Odluka o naknadnoj saglasnosti za kreditno zaduženje kod AIK banke za finansiranje trajnih obrtnih sredstava, u iznosu od 1.000.000,00 eura.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 13,30 časova.

Ovo obaveštenje i se dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

