



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, 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja

**ul. Magazinska bb.
Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041
objavljuje**

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara

Dana 20.06.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sedištu društva u Novoj Crnji, Magazinska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 10.10.2017. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2017. godinu:
 - 2.1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu,
 - 2.2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu,
 - 2.3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2017. godinu,
4. Donošenje odluke kojom se odobrava zaduživanje Društva za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2018. godine u iznosu do 18.500.000,00 eura, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
5. Donošenje odluke kojom se odobrava davanje jemstava matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;
6. Donošenje odluka o verifikaciji i odobravanju novčanih zajmova:
 - 6.1. Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova i utvrđivanju njihove ročnosti, saglasno predlogu Odbora direktora;
 - 6.2. Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;

7. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa NTP Belex.

Na sednici Skupštine bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 93.806 glasova (82,73% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa). Sve odluke su donete jednoglasno sa 93.806 glasova „za“.

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

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

Nova Crnja
20.06.2018. god.

Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja

Branislav Obradović, generalni direktor





Fabrika ulja Banat AD

23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb

PIB: 101595160 Matični broj: 08044643

Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150

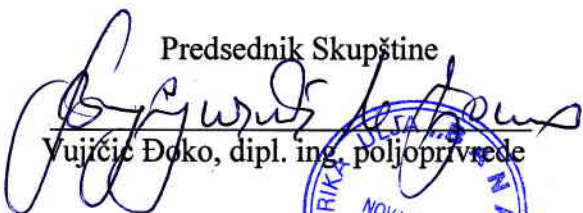
www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs


Na osnovu člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 20.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se redovni godišnji finansijski izveštaj Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2017. godinu, u datom tekstu, koji obuhvata:
 - bilans stanja na dan 31.12.2017. godine,
 - bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2017. godine,
 - izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2017. godine,
 - izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2017. godine,
 - izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2017. godine,
 - napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nova Crnja, 20.06.2018. godine

Predsednik Skupštine

Vujičić Đoko, dipl. ing. poljoprivrede





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

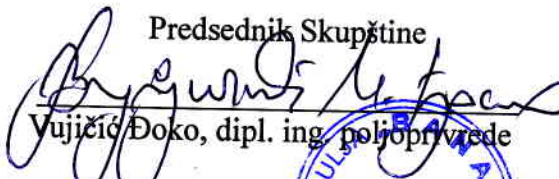
Na osnovu člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 20.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju društva za 2017. godinu, sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), u datom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nova Crnja, 20.06.2018. godine

Predsednik Skupštine


Vujčić Đoko, dipl. ing. poljoprivrede





Fabrika ulja Banat AD

23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb

PIB: 101595160 Matični broj: 08044643

Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150

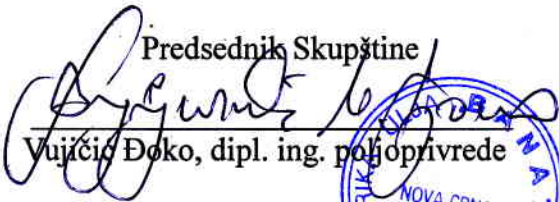
www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs

Na osnovu člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, na svojoj redovnoj sednici, održanoj 20.06.2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, za 2017. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nova Crnja, 20.06.2018. godine

Predsednik Skupštine

Vujčić Đoko, dipl. ing. poljoprivrede



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 35. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja na svojoj redovnoj sednici, održanoj dana 20.06.2018. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

O R A S P O D E L I D O B I T I

Član 1.

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja utvrđena neto dobit tekuće godine iznosi 52.427.996,12 dinara.

Član 2.

Ostvarena dobit iz člana 1. ove Odluke, ostaje neraspoređena.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Vujičić Đoko, dipl.ing. posloprivrede

