RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Rafinerija nafte a.d. Beograd, Pančevački put 83, 11210 Beograd
Centrala: +381 11 2711 433, Fax: +381 11 2711 257;
Fin. lok. 272, Nab. lok. 285
Prodaja: +381 11 2711 875, +381 11 2711 490, Fax: +381 11 2710 718
Website: www.rnb.rs e-mail: office@rnb.rs

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
Broj 314
Datum 10 MAY 2018
TÜV CERT
EN ISO 9001 and EN ISO 14001
Registration No. 04 100 990375 and 04 104 990374

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 XXVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA
Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " a.d. Beograd

Vanredna XXVII sednica Skupštine akcionara privrednog društva, Društvo za proizvodnju ulja "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, Beograd, Pančevački put broj 83, održana je dana 09.05.2018. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 12:00 h.

Dan na koji je utvrđena lista akcionara je 29.05.2018.godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

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

Prethodni postupak:

1. Otvorena je sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za rad.
2. Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Vesna Nešić.
3. Imenovana je Komisija za glasanje i zapisničar.

Redovan postupak:

1. Pod tačkom jedan, jednoglasno je doneta odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XXVI vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 14.11.2017. godine;

2. Pod tačkom dva, jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva. Za izvršnog direktora imenovan je Igor Petković.
Izvršni direktor je generalni direktor Društva.

3. Pod tačkom tri jednoglasno je doneta Odluka o povlačenju akcija akcionarskog društva Rafinerije nafte ad Beograd sa MTP Belex tržišni segment, MTP akcije i brisanju Društva iz registra javnih Društava.

4. Pod tačkom četiri jednoglasno je doneta Odluka o izmeni Statuta Društva.

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine dostupan je na internet stranici Društva www.rnbg.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i Komisije za hartije od vrednosti RS.

Sednica redovne Skupštine zaključena je u 13,00 časova.

Za „Rafinerija Nafte" a.d. Beograd
generalni direktor Igor Petković

GALAX®