

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije ( Sl. Glasnik RS, broj: 31/2011) Društvo za proizvodnju ulja “ **Rafinerija nafte “ AD Beograd – u restrukturiranju**, Beograd – Palilula, objavljuje sledeći:

**- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU –  
ODRŽANOJ XIV VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

XIV vanredna Sednica Skupštine Akcionara Društva za proizvodnju ulja “ Rafinerija nafte “ a.d. Beograd – u restrukturiranju, Beograd – Palilula održana je dana 05.08.2013. godine u prostorijama Društva sa početkom u 11:00 časova.

Agencija za privatizaciju (vlasnik 100% kapitala) ovlastila je Nikolu Vulovića, privremenog zastupnika kapitala da je zastupa na Skupštini akcionara pa je time utvrđen kvorum za rad. Za zapisničara je imenovana Milna Jovanović Beljić.

Saglasno utvrđenom Dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

**1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva:**

Razrešava se dužnosti predsednika Skupštine društva Rafinerije nafte ad Beograd - u restrukturiranju Andreja Popov.

Za predsednika Skupštine Društva Rafinerije nafte ad Beograd u restrukturiranju imenuje se Nikola Vulović, iz Beograda, predstavnik akcionara sa najvećim brojem akcija društva, na mandatni period od 4 (četiri) godine

**2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice drustva održane 28.06.2013.**

Usvojen je Zapisnik prethodne sednice drustva održane 28.06.2013. godine

**3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva**

Razrešavaju se dužnosti članovi odbora direktora Rafinerije nafte AD Beograd - u restrukturiranju Stanković Ljubiša, Goran Gucul i Andreja Popov.

**4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva**

Imenuju se Odbor direktora Društva Rafinerija nafte ad Beograd - u restrukturiranju u sledećem sastavu:

- Oliver Kankaraš, iz Beograda, izvršni direktor
- Slavica Savičić, iz Beograda, neizvršni direktor
- Nikola Vulović, iz Beograda, neizvršni direktor

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Primerak Izveštaja o bitnom događaju, dostavlja se i Agenciji za privatizaciju.

U Beogradu,  
09.08.2013.

Oliver Kankaraš, izvršni direktor