

Na osnovu članova 248, 294. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 12. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 34. Statuta Društva, skupština privrednog društva "Refinerija nafte a.d. Beograd", ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 20047844 (u daljem tekstu: „Društvo“), na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 14.11.2017. godine, donosi sledeću

ODLUKU

o izdavanju običnih akcija IV emisije 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 od strane javnog beležnika Jasne Vasiljević br.UOP 495/2015 dana 08.12.2015.godine, predviđena obaveza Kupaca kapitala da izvrše investiciju putem povećanja osnovnog kapitala Društva novim ulozima.

Član 2.

Postojeći osnovni kapital Društva čini 1.676.841 komada običnih akcija sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN broj RSRFNBE84579, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji. Ukupan nominalni iznos izdatih akcija je 1.676.841.000,00 RSD. Akcije glase na ime i u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru depoa i kliringa HoV.

Član 3.

Društvo, u skladu sa čl.7, stav 2 Ugovora o prodaji kapitala, po osnovu obaveznog investiranja Kupca u drugoj investicionoj godini, emituje 7.104 komada običnih akcija IV emisije, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 7.104.000,00 dinara (slovima: sedam miliona sto četiri hiljade dinara).

Razlika u zaokruživanju do pune vrednosti nominale u iznosu od 283,759 dinara se pripaja drugim rezervama koje su navedene u članu 5, stav 1, tačka 1 i 2.

Emisija akcija je zatvorenog tipa, bez objavljivanja prospekta s obzirom da se izvršava obaveza investiranja po Ugovoru o prodaji kapitala Društva.

Član 4.

Akcije su obične i glase na ime. Akcije nose oznake (CFI kod i oznaku ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar depoa i kliringa HoV.

Član 5.

Kupci akcija iz čl.3 ove Odluke su postojeći akcionari:

- 1) Privredno društvo "SOUTH FRONTIER" d.o.o. Beograd, ulica Pančevački put br. 83, matični broj: 21008583, unosi u osnovni kapital Društva nenovčani ulog čija procenjena vrednost iznosi **3.486.910,56 dinara**, koji se sastoji od 5 dostavnih vozila marke FIAT prema specifikaciji sadržanoj u Prilogu 1 ove Odluke, a po osnovu koga se vrši povećanje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od **3.481.099,042 dinara**. Ovim akcionar- kupac stiže **3.481** običnih akcija, nominalne vrednosti od 1000,00 dinara, dok se razlika iznosa od 5.811,518 dinara, evidentira na drugim rezervama.
- 2) Privredno društvo "VIROM GROUP" d.o.o. Beograd, ulica Milošev Kladenac br. 16b, matični broj: 20368411, unosi u osnovni kapital Društva nenovčani ulog čija procenjena vrednost iznosi

3.629.233,44 dinara, koji se sastoji od teretnog vozila MERCEDES BENZ UNIMOG 427-13 U1650, prema specifikaciji saždržanoj u Prilogu 2 ove Odluke, a po osnovu koga se vrši povećanje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od **3.623.184,717 dinara**. Ovim kupac stiže **3.623** običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, dok se razlika iznosa od 6.048,723 dinara, evidentira na drugim rezervama.

Procenu nenovčanog uloga iz tačke 1 i 2 ovog člana, izvršio je Goran Banjanin, dipl.maš.inž., sudski veštak za oblast mašinska tehnika, uža specijalnost motorna vozila.

Član 6.

Svaka akcija ove emisije daje akcionaru ista prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom, a naročito:

- pravo učešća i glasanja na Skupštini,
- 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 7.

Upis akcija vrši se u prostorijama Brokersko-dilerskog društva INVESTBROKER AD Beograd, Dragoslava Jovanovića 13/II, u Beogradu, svakog radnog dana u toku trajanja upisa akcija, u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod INVESTBROKERA 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 nenovčanog uloga ove emisije traje 7 dana i počinje da teče narednog dana od dana registracije odluke Skupštine Društva kod Agencije za privredne registre.

Emisija akcija se smatra uspešnom, ukoliko se upiše i unese svih 100% vrednosti emisije iz člana 3. ove odluke.

Član 8.

Nakon ove emisije vrednost osnovnog kapitala Društva iznosiće **1.683.945.000,00** dinara, odnosno **1.683.945** komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Član 9.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Član 10.

Ukoliko emisija ne bude uspešna, emitent je dužan da u roku od 15 dana od dana isteka roka za upis, upisniku vrati uneti ulog.

Član 11.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u skladu sa eventualnim primedbama ili dodatnim zahtevima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Agencije za privredne registre ili drugih nadležnih institucija u vezi sa ovom emisijom akcija, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije, o čemu će informisati Skupštinu Društva na prvoj narednoj sednici.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se od dana njene registracije u Agenciji za privredne registre.

Član 13.

Ova Odluka je sačinjena u 4 (četiri) istovetna primerka.

OBRAZLOŽENJE

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 je obavezna investicija Kupca u roku od 2 godine od dana nastupanja odložnog uslova (21.01.2016) i to ulozima u stvarima i/ili novcu u ukupnom iznosu od 400.000,00 EUR.

Shodno navedenom članu Kupci su izvršili investiranje za prvu investicionu godinu u ukupnom iznosu od 341.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan procene nenovčanog uloga 30.11.2016.godine, odnosno 41.900.000,00 dinara, kojim je povećan osnovni kapital za 41.900 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Ovom Odlukom izvršava se ugovorna obaveza investiranja za drugu investicionu godinu u ukupnom iznosu od 59.900 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan procene nenovčanog uloga 07.11.2017.godine, odnosno 7.104.283,759 dinara, kojim se povećava osnovni kapital za 7.104 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što sve zajedno predstavlja obavezu ukupnog investiranja Kupaca u osnovna sredstva subjekta privatizacije u skladu sa ugovorom.

Predsednik Skupštine

Za „Virom Group“ d.o.o Beograd

Vesna Nešić

direktor Vesna Nešić



PRILOG 1

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

Vozilo:	I	II	III	IV	V
Marka vozila:	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Model:	FIORINO	FIORINO	FIORINO	DOBLO	DOBLO
Reg. oznaka:	BG1073-VX	BG1073-VY	BG1073-ZB	BG1073-ZC	BG1073-ZČ
Broj šasije:	ZFA22500000255544	ZFA22500000256286	ZFA22500000255430	ZFA26300009195485	ZFA26300009195802
Broj motora:	199A20004329580	199A20004361618	199A20004333727	263A20004716605	263A20004734961
Godina proizvodnje:	2011	2011	2011	2012	2012
Radna zapremina (cm ³):	1248	1248	1248	1248	1248
Snaga motora (kW):	55	55	55	66	66
Menjač:	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Broj mesta za sedenje:	4	2	4	2	2
Kategorija:	dostavno vozilo	dostavno vozilo	dostavno vozilo	dostavno vozilo	dostavno vozilo
Masa (kg):	1295	1285	1295	1345	1345
Nosivost (kg):	505	515	505	675	675
Boja:	0M bela	0M bela	0M bela	0M bela	0M bela
Pogonsko gorivo:	evro dizel	evro dizel	evro dizel	evro dizel	evro dizel
Br. saobraćajne dozvole:	4770332	4770370	4770411	4770440	4770456
Očitana kilometraža (km):	148155	218215	153921	143648	112372
Starost vozila:	6 god. + 4 mes.	6 god. + 4 mes.	6 god. + 4 mes.	5 god. + 4 mes.	5 god. + 4 mes.
Procenjena vrednost	597,155.63 RSD	571,959.19 RSD	622,352.07 RSD	831,555.45 RSD	863,888.22 RSD
Ukupna vrednost svih 5 vozila	3,486,910.56 RSD				

Predsednik skupštine

Za „Virom Group“ d.o.o Beograd

Vesna Nešić

direktor Vesna Nešić



PRILOG 2

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

Vozilo:	1
Marka vozila:	MERCEDES BENZ
Model:	UNIMOG 427-13 U 1650
Reg. oznaka:	BG746-EX
Broj šasije:	WDB4271151W180423
Broj motora:	35695510338860
Godina proizvodnje:	1994
Radna zapremina (cm ³):	5958
Snaga motora (kW):	100
Menjač:	Mehanički
Broj mesta za sedenje:	3
Broj osovina:	2
Kategorija:	teretno vozilo
Masa (kg):	5465
Nosivost (kg):	4535
Boja:	1M žuta
Pogonsko gorivo:	dizel
Broj saobraćajne dozvole:	4770332
Očitana kilometraža (km):	124999
Starost vozila:	23 godine
Starost remontovanog vozila:	3 god. + 8 mes.
Procenjena vrednost	3,629,233.44 RSD

Predsednik skupštine

Za "Virom Group" d.o.o. Beograd

direktor Vesna Nestić

