

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 – u Restrukturiranju, Beograd – Palilula**, objavljuje sledeći:

- **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU –**  
**ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE**  
**JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**

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

Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: **Društvo za proizvodnju ulja " Rafinerija nafte " A.D. Beograd – u Restrukturiranju, Beograd – Palilula** održana je dana 15. 08. 2012. 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 Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum.

*Redovan postupak:*

1. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne Redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 22.06.2012. Godine;
2. Pod tačkom dva Razrešeni su i imenovani članova odbora direktora Društva o to:
  1. Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rafinerije nafte ad Beograd u restrukturiranju i to :
    1. Zora Ilić, iz Beograda, Hadži –Melentijeva 5, JMBG 3004975787822, neizvršni direktor
    2. Rodoljub Pejić, iz Beograda, Goce Delčeva 20/13, JMBG : 2405964710101, izvršni direktor, generalni direktor
  2. Imenuje se za neizvršnog direktora , člana Odbora direktora Društva Rafinerija nafte ad Beograd u restrukturiranju Ilijana Stamenković, Beograd, Stevana Sremca 16, JNBG 0511971715205

3. Imenuje se za izvršnog direktora Društva , člana Odbora direktora Društva Rafinerija nafte ad Beograd u restrukturiranju Ljubiša Stanković, Beograd, Sretena Mladenovića Mike br. 14, JMBG 0308973772028. Izvršni direktor Društva je generalni direktor i zakonski zastupnik Društva bez ograničenja.
4. Direktori se imenuju na period od 4 godine sa mogućnošću razrešenja pre isteka mandata

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 11:45 časova.

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

**Generalni Direktor**

---

**Ljubiša Stanković**

**M.P.**