

## RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 84/2014 i 5/2015) i člana 25.i 34 Statuta privrednog društva Rafinerija nafte ad Beograd, Društvo objavljuje dopunu dnevnog reda, koji je Odbor direktora na predlog većinskog akcionara VIROM GROUP d.o.o Beograd, usvojio na svojoj sednici 27.04.2018.godine:

### POZIV AKCIONARIMA

#### DNEVNI RED ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANU ZA 09.05.2018.GODINE

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2017.god.;
3. Odluka o razrešenju I imenovanju izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva.

#### Posle tačke 3. dodaju se tačke:

4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija akcionarskog društva Rafinerije nafte ad Beograd sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije.
5. Donošenje Odluke o brisanju iz registra javnog Društva.
6. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva.

### O b r a z l o ž e n j e

Koristeći se pravom za predlaganje dopune dnevnog reda u smislu čl.337 Zakona o privrednim društvima, privredno društvo "VIROM GROUP" d.o.o. Beograd, ulica Milošev Kladenac br. 16b, matični broj: 20368411; sa ukupnim brojem 858.812 običnih akcija,odnosno 51% od ukupnog broja emitovanih akcija, je predložilo dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva sa tačkama 4,5 i 6., koji je Odbor direktora prihvatio.

U Beogradu, 27.04.2018.god.

Za Rafinerija nafte ad Beograd

Ljiljana Žugić, generalni direktor

