

RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD
- U RESTRUKTURIRANJU

Broj: 06-OD-2012
Beograd, 28.05.2013. god.

Na osnovu čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima i člana 47. Statuta Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), i člana 7. stav 8. Poslovnika o radu Odbora direktora br. 04-OD-21/2013. od 05.04.2013. god., Odbor direktora Društva na sednici održanoj 28.05.2013. god. doneo je

O D L U K U br. 25 / 2013
o zakazivanju XIII, Redovne sednice Skupštine Društva
Rafinerije nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju

Saziva se XIII Redovna sednica Skupštine Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju.

Redovna sednica Skupštine održaće se 28.06.2013. god. sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Društva, u Beogradu, ul. Pančevački put br. 83.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane 28.02.2013. god.;
2. Usvajanje revizorskog i godišnjeg izeštaja
3. Razno

Odluka je doneta jednoglasno.

O b r a z l o ž e n j e

XIII redovna sednica Skupštine Društva za proizvodnju ulja Rafinerije nafte a.d. Beograd – u restrukturiranju saziva se kako bi se izvršile obaveze Društva u skladu sa zakonskim propisima.

Odbor direktora
Rafinerije nafte a.d. Beograd
u restrukturiranju

Ilijana Stamenković, Predsednik

Andreja Popov, Član odbora

Ljubiša Stanković, Izvršni direktor

Toni Petrović, Član odbora

Goran Gucul, Član odbora