



Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. Glasnik RS" br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava ("Sl. Glasnik RS" br. 100/2006) Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb, matični broj: 08044643, delatnost: 1041

Izveštaj o bitnom događaju (odluke redovne Skupštine akcionara)

Na osnovu člana 33. Odluke o usklađivanju Osnivačkog ugovora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja je na svojoj XIV redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa XIII redovne sednice Skupštine u datom tekstu.
2. Usvaja se Godišnji izveštaj i Izveštaj o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2011. godinu, u datom tekstu.
3. Usvaja se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu, u datom tekstu.
4. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i radu Nadzornog odbora Fabrike ulja "Banat" za 2011. godinu u datom tekstu.
5. Ostvareni neto dobitak po Završnom računu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja da ostane kao neraspoređeni dobitak do daljnjeg
6. Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva Fabrike ulja "Banat" Ad Nova Crnja koji predstavlja osnivački akt Društva u datom tekstu.
7. Usvaja se Statut Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja u datom tekstu.
8. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja u datom tekstu.
9. Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa danom 25.06.2012. godine.
10. U Odbor direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja imenuje se: Janičić Aleksa, Pavićević Zdravko i Milinković Boško.
11. Naknada za rad članovima Odbora direktora iznosi 1.000 € u neto iznosu mesečno.
12. Odobrava se dodela novčanog zajma povezanim pravnom licima "Mirotin-Group" - Vrbas do nivoa neraspoređene dobiti koja pripada matičnom pravnom licu na rok do naredne redovne godišnje Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.
13. Odobrava se davanje jemstva povezanim pravnim licima u okviru "Mirotin-Group" prema opravdanim zahtevima članica grupe, a ostalim pravnim licima do 100.000 € konsenzusom većinskih akcionara.
14. Ovlašćuje se direktor Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće kao i za potpisivanje Ugovora sa revizorkom kućom.

Nova Crnja,
29.06.2012. godine

Predsednik Skupštine
Vujičić Đoko, dipl. inž. agr.