

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)

**Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb
Matični broj: 08044643 , Delatnost: 1041**

**Izveštaj o bitnom događaju
(sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara)**

Na osnovu člana 64. tačke 8. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Odbor direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja na svojoj I. redovnoj sednici održanoj dana 07.08.2012 godine, doneo je sledeću odluku:

**Saziva se
vanredna sednica Skupštine akcionara
Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja održaće se dana 31.08.2012. godine u (petak) sa početkom u 12:00 h , u Fabrici ulja „Banat“ AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb sa sledećim

Dnevnim redom:

I. Prethodni postupak:

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja - vršiće se do 31.08.2012. godine, u prostorijama pravne službe Fabrike ulja "Banat" do 11:00 h.
2. Otvaranje sednice Skupštine.
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to:
 - 3 člana Komisije za glasanje,
 - 2 overivača zapisnika i zapisničara.
4. Izveštaj Komisije za glasanje.

II. Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa XIV. redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat".
3. Donošenje odluke o kreditnom aranžmanu sa "Unicredit Bank Serbia" AD Beograd.
4. Donošenje odluke o kreditnom aranžmanu sa "Komercijalnom bankom" AD Beograd.
5. Donošenje odluke o kreditnom aranžmanu sa "Eurobank EFG" Beograd.
6. Donošenje odluke o kreditnom aranžmanu sa "Vojvođanskom bankom" AD Novi Sad.
7. Razno.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja odnosno punomoćnici akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Pravo glasa u Skupštini ima svaki akcionar koji ima ili putem ovlašćenja sakupi najmanje 0,1 % glasova, odnosno koji sakupi ovlašćenje od najmanje 128 običnih akcija.

Dan akcionara za navedenu sednicu Skupštine je 21.08.2012. godine.

Za sve bliže informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon:
023/ 815-210 lokal 102 - pravna služba.