



Fabrika ulja Banat AD

23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb

PIB: 101595160 Matični broj: 08044643

Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150

www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja

**ul. Magazinska bb.
Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041
objavljuje**

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara

Dana 20.06.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sedištu društva u Novoj Crnji, Magazinska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 10.10.2017. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2017. godinu:
 - 2.1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu,
 - 2.2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu,
 - 2.3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2017. godinu,
4. Donošenje odluke kojom se odobrava zaduživanje Društva za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2018. godine u iznosu do 18.500.000,00 eura, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
5. Donošenje odluke kojom se odobrava davanje jemstava matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;
6. Donošenje odluka o verifikaciji i odobravanju novčanih zajmova:
 - 6.1. Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova i utvrđivanju njihove ročnosti, saglasno predlogu Odbora direktora;
 - 6.2. Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;

7. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa NTP Belex.

Na sednici Skupštine bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 93.806 glasova (82,73% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa). Sve odluke su donete jednoglasno sa 93.806 glasova „za“.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Novoj Crnji, Magazinska bb, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.uljarabanat.rs, organizatora tržišta i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Nova Crnja
20.06.2018. god.

Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja

Branislav Obradović, generalni direktor

