

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 XIII. redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2011. godine, donela sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine u datom tekstu.
2. Usvaja se Godišnji Izveštaj i Izveštaj o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2010. godinu, u datom tekstu.
3. Usvaja se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu, u datom tekstu.
4. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora i radu Nadzornog odbora Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja za 2010. godinu, u datom tekstu.
5. Ostvareni neto dobitak po Završnom računu Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja za 2010. godinu (u iznosu od: 190.211.835,43 din) da ostane kao neraspoređeni dobitak do daljnjeg.
6. Ovlašćuje se direktor Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće kao i za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom.
7. Produžava se za d.o.o. "Mirotin"- Vrbas korišćenje novčane pozajmice zatečene na dan održavanja Skupštine akcionara, do naredne Godišnje Skupštine akcionara Fabrike ulja „Banat“ AD Nova Crnja.
8. Odobrava se da se Fabrika ulja „Banat“ može zadužiti za kredit za otkup uljanih kultura u iznosu do 16.000.000 EUR-a i po osnovu istog dati odgovarajuća sredstva obezbeđenja.
9. Usvaja se predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

**Nova Crnja
27.06.2011. god.**

**Predsednik Skupštine
Vujičić Đoko, dipl.ing.agr.**