



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 vanredne 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 na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2012. godine, donela je sledeće

ODLUKE

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, održane dana 25.06.2012. godine u datom tekstu
2. Doneta je odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta društva od 25.06.2012 godine u datom tekstu.
3. Doneta je odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu u datom tekstu
4. a) Doneta je odluka o reprogramu kredita Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja kod Fonda za razvoj Republike Srbije u datom tekstu, kao i
b) Doneta je odluka o odobravanju kredita za refinansiranje dugoročnog kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije, po informativnim uslovima koje nam nudi "Procredit banka" a.d. Beograd u datom tekstu
5. Doneta je odluka o davanju saglasnosti:
 - a) za upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja po osnovu reprograma ili kredita za refinansiranje dugoročnog kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije u datom tekstu
 - b) za produženje hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" upisane po osnovu dugoročnog kredita matičnog pravnog lica doo "Mirotin"- Vrbas kod Fonda za razvoj Republike Srbije u datom tekstu
6. Doneta je odluka o izvršenoj proceni vrednosti akcija Fabrike ulja "Banat" na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine u datom tekstu
7. Dato je i prihvaćeno obaveštenje Odbora direktora Fabrike ulja "Banat" o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

Nova Crnja,
21. 12. 2012. godine

Predsednik Skupštine
Vujičić Đoko, dipl. inž. agr.