



Žiro- račun: 325-9500700000491-80 Matični broj:08044643 Registarski broj: 22008044643 Šifra delatnosti:15420
www.uljarabanat.rs Tel. Direktor: 023/815-150
*@uljarabanat.rs Direktor proizvodnje:815-222

fubanat@sezampro.rs

Komercijalni direktor.: 815-060
Finansijska služba: 815-200
Centrala:815-210

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 : 15420**

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 XI redovnoj sednici održanoj dana 12.06.2009 godine donela je sledeće

ODLUKE

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa X redovne sednice Skupštine.
2. Odluka o usvajanju Završnog računa i Izveštaja o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2008 godinu, Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008 godinu, Izveštaja o radu Upravnog odbora i Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2008. godinu.
3. Odluka o raspodeli dobiti iz rezultata za 2008 godinu.
4. Odluka o dopuni osnivačkog akta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.
5. Odluka o davanju ovlašćenja direktoru o izboru revizora za 2009. godinu.

**Nova Crnja
15.06.2009 god.**

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