

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb, Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041, objavljuje:

### Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara

Dana 28.12.2016. godine u 12.00 časova, u sedištu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, u Novoj Crnji, Magazinska bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 27.06.2016. godine.
3. Donošenje odluka o odobrenju pravnih radnji sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, i to:
  - 3.1. Zaduženje društva Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja kod AIK banke a.d. Beograd finansiranje obrtnih sredstava, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
  - 3.2. Zaduženje društva Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja kod Eurobanke a.d. Beograd za finansiranje obrtnih sredstava, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
  - 3.3. Zaduženje društva Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja kod Societe Generale Banke a.d. Beograd za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i za finansiranje obrtnih sredstava, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
  - 3.4. Odobravanje jemstva povezanom pravnom licu Sava Kovačević a.d. Vrbas po osnovu kreditnog zaduženja kod Societe Generale Banke a.d. Beograd i kod Eurobanke a.d. Beograd za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, uz davanje odgovarajućeg sredstva obezbeđenja;
  - 3.5. Odobravanje jemstva povezanom pravnom licu Mirotin Tisa d.o.o. Vrbas po osnovu kreditnog zaduženja kod Eurobanke a.d. Beograd za refinansiranja postojećih kreditnih obaveza, uz davanje odgovarajućeg sredstva obezbeđenja;
  - 3.6. Davanje ovlašćenja članovima Odbora direktora za potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama u vezi realizacije kreditnih zaduženja i davanja jemstava.
4. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija, kojom se odobrava sticanje maksimalno 11.538 sopstvenih akcija Društva, što čini 9,99939% osnovnog kapitala Društva, u roku od 2. godine od dana donošenja Odluke.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju vrednosti akcija

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 93.806 glasova (81,54% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) i sve odluke su donesene jednoglasno.

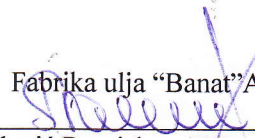
Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, u Novoj Crnji, Magazinska bb, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održane sednice Skupštine akcionara na internet stranici društva [fubanat@uljarabanat.rs](mailto:fubanat@uljarabanat.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Nova Crnja  
28.12.2016. god.



Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja

  
Obradović Branislav, V.D. generalnog direktora