

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. Glasnik RS br. 31/11); , Uprava akcionarskog društva

RUDNAP GROUP MINEL KOTLOGRADNJA AD

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara

Dana 22.06.2012. godine, u prostorijama privrednog društva Rudnap Group Minel Kotlogradnja ad, Uralska 3, Beograd, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara, kojom prilikom su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 28.06.2011. godine.
2. Odluka o razrešenju predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara.
3. Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara.
4. Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima:
 - 4.1. Odluku o usvajanju Osnivačkog akta Rudnap Group Minel Kotlogradnja.
 - 4.2. Odluku o usvajanju Statuta Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d.
 - 4.3. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d.
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva za 2011. godinu, sa izveštajem o poslovanju Društva.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu.
7. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2011. godinu.
8. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2011. godinu.
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
10. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora.
12. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.
13. Odluka o razrešenju revizora.
14. Odluka o ovlašćenju Nadzornog odbora da izvrši izbor Revizorske kuće za 2011. godine.

Ovaj izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i objavljuje ga na internet stranici Društva.

Beograd, 25.06.2012. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Željko Spasojević, dipl. pravnik