

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Broj,
Beograd, 30.06.2012.godine

Na osnovu čl. 65. i dalje Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd od 30.06.2012.godine, privredno društvo Rudnap Group ad Beograd javno objavljuje

**OBAVEŠTENJE
o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara**

Skupština akcionara Rudnap Group ad Beograd, u skladu sa čl. 329. i dalje Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta Rudnap Group ad Beograd od 30.06.2012.godine, na redovnoj sednici od 30.06.2012.godine održanoj u prostorijama Društva, po sledećim tačkama dnevnog reda, donela je:

1. Odluku o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011. godine;
2. Odluku o izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine;
3. Odluke o usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima:
 - 3.1. Odluku o usvajanju Osnivačkog akta Rudnap Group a.d. Beograd;
 - 3.2. Odluku o usvajanju Statuta Rudnap Group a.d. Beograd;
 - 3.3. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Rudnap Group a.d. Beograd;
4. Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja za Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
5. Odluku o usvajanju izveštaja Revizora za 2011.godinu;
6. Odluku o usvajanju Godišnjeg Izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
7. Odluku o usvajanju Konsolidovanog Godišnjeg Izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
8. Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu koji sastavlja i podnosi na usvajanje Upravni odbor Rudnap Group ad Beograd;
9. Odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
10. Odluku o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
11. Odluku o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
12. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora Rudnap Group a.d Beograd;
13. Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora Rudnap Group a.d. Beograd;
14. Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora Rudnap Group a.d. Beograd;
15. Odluku o izboru revizora za 2012.godinu.

**Rudnap Group ad Beograd
Predsednik Skupštine**

Boris Milošević

RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj,
Beograd, 30.06.2012.godine

Na osnovu čl. 329. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/11 i 99/11) i čl. 58. i dalje Osnivačkog akta Rudnap Group ad Beograd od 17.11.2006. godine - sa kasnijim izmenama i dopunama, Skupština akcionara Rudnap Group ad Beograd, dana 30.06.2012. godine, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2011. god. privrednog društva Rudnap Group ad Beograd, koji je predmet revizije, sa sledećim podacima iz bilansa uspeha i bilansa stanja u 000 dinara.

- finansijski rezultat - dobitak	196.603 dinara
- zbir aktive bilansa stanja	17.406.222 dinara
- zbir pasive bilansa stanja	17.406.222 dinara

2. Konstatuje se da se dobit za 2011.godinu ne raspoređuje.

3. Ova Odluka je sastavni deo Finansijskog izveštaja i Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 30.06.2012. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- akcionaru: Altaria Research Limited,
- članovima Nadzornog odbora,
- članovima Izvršnog odbora,
- Generalnom direktoru,
- Agenciji za privredne registre,
- a/a.

Skupština akcionara
Predsednik

Boris Milošević

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj,
Beograd, 30.06.2012.godine

Na osnovu čl. 329. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/11 i 99/11) i čl. 58. i dalje Osnivačkog akta Rudnap Group ad Beograd od 17.11.2006. godine - sa kasnijim izmenama i dopunama, Skupština akcionara Rudnap Group ad Beograd, dana 30.06.2012. godine, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Rudnap Group za 2011.godinu, u tekstu koji je dat u materijalu za ovu Sednicu, a koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka je sastavni deo Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 30.06.2012. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- akcionaru: Altaria Research Limited,
- članovima Nadzornog odbora,
- članovima Izvršnog odbora,
- Generalnom direktoru,
- a/a.

**Skupština akcionara
Predsednik**

Boris Milošević

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj,
Beograd, 30.06.2012.godine

Na osnovu čl. 329. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/11 i 99/11) i čl. 58. i dalje Osnivačkog akta Rudnap Group ad Beograd od 17.11.2006. godine – sa kasnijim izmenama i dopunama, Skupština akcionara Rudnap Group ad Beograd, dana 30.06.2012. godine, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Konsolidovani Godišnji izveštaj Rudnap Group za 2011.godinu, u tekstu koji je dat u materijalu za ovu Sednicu, a koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka je sastavni deo Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 30.06.2012. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- akcionaru: Altaria Research Limited,
- članovima Nadzornog odbora,
- članovima Izvršnog odbora,
- Generalnom direktoru,
- a/a.

**Skupština akcionara
Predsednik**

Boris Milošević