

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011. ), i to sledećih članova, Član 336. stav 1. Član 371. stav 1. Član 372. stav 1. tačka 1. i Član 441. stav 1. tačka 7. kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011. ) Član: 65. stav 1. i Član: 65. stav 2 tačke: 1. i 2. Nadzorni Odbor: Privrednog Društva: **Rudnik olova i cinka " GROT " a.d. Vranje**, Kriva Feja, ( MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729 ), objavljuje sledeći:

## **POZIV**

### **ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNIK OLOVA I CINKA GROT A.D. VRANJE**

Dana 15. 08. 2012. Godine Saziva se Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje, koja će se održati dana 26. 09. 2012. Godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red Sednice:

#### **DNEVNI RED:**

##### *Prethodni postupak:*

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva člana Komisije za glasanje.

##### *Redovan postupak:*

1. Usvajanje Odluke o predlogu dnevnog reda;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 27.04.2012. Godine;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2011. Godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2011. Godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Predloga izbora ovlašćene Revizorske kuće za vršenje Revizije Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu tekuću 2012. Godinu;
6. Razno.

Skupštinu čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na Sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ( Član 331. stav 1. ) odredilo dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Dan Akcionara je dan 16. 09. 2012. Godine.

Materijal za Sednicu redovne Skupštine može se preuzeti ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Licima koji su Akcionari Društva, na adrese iz Jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke.

Objavljivanjem na internet stranici društva;

Ojavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;

Objavljivanjem na internet stranici Regulisanog tržišta gde su uključene akcije Privrednog Društva.

Ovaj Izveštaj dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Branislav Jović  
JMBG: 011195372239