

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011), i to sledećih članova, Član: 364. stav 1. Član 365. stav 1. Član 398. stav 1. tačka 8., kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.) Član: 65. 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 REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNIK OLOVA I CINKA GROT A.D.
VRANJE, KRIVA FEJA
- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -**

Saziva se Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, koja će se održati u Petak, dana **26. 04. 2013.** 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

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, dva člana Komisije za glasanje.

Redovni postupak

1. Usvajanje Odluke o predlogu dnevnog reda;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 26.09.2012. Godine;
3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
4. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012. Godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog i izveštaja za 2012.god;
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka
7. Razno.

Skupštinu Akcionara čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da putem Punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje i glasa na Skupštini a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS.

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Član 352. stav 5.) odredilo **dan akcionara, 16. 04. 2012. Godine.**

Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 10:00 h do 14:00 h.

Izveštaj o bitnom događaju 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.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislav Jović