

Na osnovu Člana: 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.), Izvršni odbor Privrednog Društva: **Rudnik olova i cinka " GROT " a.d. Vranje**, Kriva Feja, (**MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729**), na osnovu Člana 427. stav 1. tačka 6. **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011.), objavljuje sledeći:

- **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU –**

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

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

Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje održana je dana 26. 04. 2013. Godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h: Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 266.147 akcija sa pravom glasa – 1 akcija – 1 glas, od ukupnog broja od 290.120 Izdatih akcija); za Predsednika Skupštine izabran je Milivoje Jovanović; Imenovan je zapisničar, Imenovani su članovi komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red sednice;
2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne Vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 26.09.2012. Godine;
3. Jednoglasno je usvojen izveštaj Nadzornog odbora.
4. Jednoglasno je usvojen nakon razmatranja Finansijski Izveštaj Društva za poslovnu 2012. Godinu;
5. Jednoglasno je usvojen nakon razmatranja izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2012. Godinu;
6. Jednoglasno je doneta odluka da se dobit kao neraspoređena prenosi u naredni period.
7. Pod tačkom razno nije bilo rasprave.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 12:35 časova.

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 SKUPŠTINE

MILIVOJE JOVANOVIĆ