

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 27.06.2013. godine, u prostorijama privrednog društva Rudnap Group Minel Kotlogradnja ad, Uralska 3, Beograd, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara za 2013. godinu, kojom prilikom su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 28.09.2012. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu.
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2012. godinu.
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
6. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012. godinu.
7. Odluka o razrešenju revizora.
8. Odluka o ovlašćenju Nadzornog odbora da izvrši izbor Revizorske kuće za 2012. 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.

U Beogradu, 03.07.2013. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsednik

Boris Milošević

RUDNAP GROUP
MINEL KOTLOGRADNJA A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj
Datum
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. i dalje Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 36/2011), člana 31. stav 1. tačka 7. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Rudnap Group Minel Kotlogradnja (u daljem tekstu: Društvo) na predloga Nadzornog odbora, Skupština akcionara Društva, na redovnoj godišnjoj sednici od 27.06.2013. godine, donosi

O D L U K U

1. Ostvarena dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu iznosi 1.880.000,00 dinara i ista se raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
2. Ova odluka je sastavni deo Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 27.06.2013.godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom na neophodnost da ostvarena dobit bude iskorišćena za pokrivanje gubitaka iz predhodnog perioda, Skupština akcionara je donela odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Predsedniku SA
- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva 4x
- Sektor FiOP 3x
- a/a MK AD

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Boris Milošević

RUDNAP GROUP
MINEL KOTLOGRADNJA A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj
Datum
Beograd

Na osnovu člana 329.i dalje, člana 367. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 36/2011), člana 31. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Rudnap Group - Minel Kotlogradnja ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo) i predloga Nadzornog odbora, Skupština akcionara Društva, na redovnoj godišnjoj sednici od 27.06.2013. godine, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za period od 01.01. do 31.12.2012. godine.
2. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 27.06.2013. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu donom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom da prezentovani Godišnji izveštaj o poslovanju Društva predstavlja realni pokazatelj poslovanja Društva, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

Kopija dostavljena:

- Predsedniku SA
- Sektor FiOP 3x
- Sekretaru društva 4x
- a/a MK AD

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Boris Milošević

RUDNAP GROUP
MINEL KOTLOGRADNJA A.D. BEOGRAD
Broj
Datum
Beograd

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 8. i dalje Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/11) i čl. 31.stav 1. tačka 8. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Rudnap Group Minel Kotlogradnja ad Beograd predlog Nadzornog odbora, Skupština akcionara Društva, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici 27.06.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za period januar-decembar 2012. godine i to: Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijski izveštaj.
2. Konstatuje se da će sastavni deo finansijskog izveštaja biti i usvojeni izveštaj Revizora.
3. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 22.06.2012. godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obzirom na Skupština na redovnoj godišnjoj sednici odlučuje o finansijskom izveštaju za predhodnu kalendarsku godinu, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Predsedniku SA
- Genaralnom direktoru
- Revizoru Društva
- Sekretaru društva 4x
- Sektor FiOP
- a/a RGMK ad

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Boris Milošević

RUDNAP GROUP
MINEL KOTLOGRADNJA A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj
Datum
Beograd

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. i dalje Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 36/2011), člana 31., stav 1. tačka 8. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Rudnap Group - Minel Kotlogradnja ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo) i predloga Nadzornog odbora, Skupština akcionara Društva, na redovnoj godišnjoj sednici od 27.06.2013. godine, donosi sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj za reviziju računovodstvenih izveštaja revizorske kuće „Dij- Audit“ d.o.o., Beograd, ul. Dimitrija Tucovića 119 b, o izvršenoj reviziji godišnjeg računa Društva sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, sa sadržinom preciziranom u tekstu koji je dat u materijalu za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara u 2013. godini i koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 27.06.2013. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu donom donošenja.

Obrazloženje

Skupština akcionara je razmatrajući Izveštaj za reviziju računovodstvenih izveštaja revizorske kuće „Dij- Audit“ d.o.o., Beograd, ul. Dimitrija Tucovića 119 b, donela odluku kao u dispozitivu.

Kopija dostavljena:

- Predsedniku SA
- Generalnom direktoru
- Revizoru Društva
- Sektor FiOP 3x
- Sekretaru društva 4x
- a/a MK AD

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Boris Milošević