



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Rubin“ Kruševac-, ul. Nade Marković br.57, dana 25.06. 2013. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 25.06.2013. godine, u sedištu Društva „Rubin“ Kruševac-, ul. Nade Marković br.57, dana 25.06. 2013. godine, sa početkom u12,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD Rubin za 2012. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Odluka o raspodeli dobiti;
6. Odluka o potvrđivanju odluka odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu i
8. Odluka o izboru direktora.

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva: www.rubin.rs, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor
Zoran Bekrić



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Usvojena Odluka o dobiti

„RUBIN“ AD
Kruševac
0100 – 1135/17
25.06.2013.godine

- IZVOD IZ ZAPISNIKA -

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) Skupština AD „RUBIN“ Kruševac na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2013. godine, sa 114.928 glasova od ukupno 128.324 glasova donela je sledeću:

O D L U K U

Neto dobit za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 691.722.000,00 dinar se ne raspodeljuje i ostaje kao neraspoređena dobit.

ZAPISNIČAR
Dragana Pelić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
mr Milan Marković



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Usvojena Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora AD o stanju i poslovanju Društva, uključujući i konsolidovani godišnji izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

„RUBIN“ AD
Kruševac
0100 – 1135/14
25.06.2013.godine

- IZVOD IZ ZAPISNIKA -

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) Skupština AD „RUBIN“ Kruševac na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2013. godine, sa 114.928 glasova od ukupno 128.324 glasova donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012. godinu.

Za revizora za 2013. godinu određuje se revizorska kuća „KPMG“ iz Beograda.

ZAPISNIČAR
Dragana Pelić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
mr Milan Marković

Generalni direktor
Zoran Bekrić