

Na osnovu Člana: 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.), Nadzorni 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**

Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje održana je dana 26. 09. 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 Redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 26.04.2013. godine;
3. Jednoglasno je usvojen Konsolidovani finansijski izveštaj društva za poslovnu 2012.godinu.
4. Jednoglasno je usvojen Izveštaj o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja društva za poslovnu 2012.godinu.
5. Jednoglasno je izvršen izbor ovlašćene Revizorske kuće za vršenje revizije finansijskih izveštaja društva za poslovnu tekuću 2013.godinu.
6. Pod tačkom razno nije bilo rasprave.

Sednica vanredne Skupštine zaključena je u 12:30 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

MILIVOJE JOVANOVIĆ