

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD  
PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Broj,  
Beograd, 06.08.2015. godine

RUDNAP GROUP A.D.  
Br. 1935/12  
06.08.2015. god.  
PC UŠĆE, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6/21  
BEOGRAD

Na osnovu čl. 65. i dalje Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 31. Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd br. 2752/3.1. od 30.06.2012.godine i čl. 31. Statuta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd br. 2752/3.2. od 30.06.2012.godine, privredno društvo Rudnap Group ad Beograd javno objavljuje

**OBAVEŠTENJE  
o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara**

Skupština akcionara Rudnap Group ad Beograd, u skladu sa čl. 329. i dalje Zakona o privrednim društvima i čl. 31. Osnivačkog akta i Statuta Rudnap Group ad Beograd od 30.06.2012.godine, na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 06.08.2015. godine, po tačkama dnevnog reda, donela je sledeće Odluke:

1. Odluku o izboru predsednika Skupštine akcionara
2. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013. godinu;
3. Odluku o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013.godinu;
4. Odluku o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013.godinu;
5. Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013. godinu;
6. Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2013. godinu;
7. Odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2013. godinu;
8. Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2013. godinu i Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru nad radom Izvršnog odbora za period 2009-2014 godinu;
9. Odluku o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd.

Rudnap Group ad Beograd  
Predsednik Skupštine



Boris Milošević

