



Акционерско друштво са променљивом капиталом и безвредних хартија



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, **Rubin a.d. Kruševac**, MB: 07154429, objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

I

Vanredna Skupština akcionara održana je dana 10.08.2015. godine, u sedištu Društva Rubin a.d. Kruševac, ul. Nade Marković br.57, sa početkom u 12,00 časova.

II

Na sednici su usvojene sledeće Odluke:

1. Odluka o odobravanju odluke odbora direktora o zaduženju akcionarskog društva na osnovu Odluke o izdavanju prve emisije kratkorocnih hartija od vrednosti
2. Odluka o odobravanju odluke odbora direktora o izdavanju prve emisije kratkorocnih obveznica bez objavljivanja prospekta ;
3. Odobrava se odluka odbora direktora da se ponuda obveznica prve emisije bez objavljivanja prospekta smatra uspesnom
4. Usvaja se predlog odbora direktora I daje se odobrenje za preduzimanje pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti društva zaključenjem pravnog posla uspostavljanja zaloznog prava na hartijama od vrednosti –akcijama u vlasnistvu društva I to na 39.679 akcija eminenta Medela AD Vrbas
5. Vrse se izmene Statuta u delu clanova 19, 20.i 22
6. Razresava se funkcije zastupnik ogranka \*Vinski klub London \* Dejan Smiljkovic I postavlja Sasa Petrovic

Odluka o odobravanju odluke odbora direktora o zaduženju akcionarskog društva na Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

IV

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](http://www.rubin.rs).



Predsednik Skupštine, Rubin ad Kruševac

Milan Markovic , dipl.pravnik