



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 04.04.2016. 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. Izbor radnih tela Skupštine.- Za predsednika Skupštine izabran je od strane vlasnika paketa akcija AD „INVEJ“ Zemun i „INVEJ IN“ DOO, Beograd-Zemun dipl. pravnik mr Milan Marković..
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD „RUBIN“ KRUŠEVAC održane dana 18.09.2015. godine.
3. Potvrđene su odluke odbora direktora o raspolaganju imovine velike vrednosti u vezi kupovine obveznica.
4. Donete su Odluke o imenovanju i razrešenju izvršnog direktora.-
5. Potvrđene su odluke odbora direktora o raspolaganju imovine velike vrednosti u vezi zaključenog ugovora o kreditu sa AIK
6. Doneta je odluka o promeni oblika organizovanja, prelazak iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo AD “Rubin”.

III

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.

Generalni direktor Rubin ad Kruševac

Zoran Bekrić