

Na osnovu Člana: 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011. i 112/2015.), kao i u skladu sa odredbama **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** ("Sl. Glasnik RS", broj: 36/2011. i 99/2011.), **Rudnik olova i cinka " GROT " a.d. Vranje**, Kriva Feja, (**MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729**) objavljuje sledeći:

- **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU** –

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNIK OLOVA I CINKA GROT A.D. VRANJE

Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje održana je dana 29.06.2016.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 je ispred Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom prisutan g-din Vladimir Đeklić pomoćnik direktora Direkcije, koji po ovlašćenju broj: 46-00-96/2014-02 od 27.06.2016.god. čini kvorum i jedini ima pravo glasa; Predsednik Skupštine 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 Vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 27.03.2014. godine;
3. Jednoglasno je usvojen nakon razmatranja Godišnji izveštaj i Finansijski Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2015. godinu;
4. Jednoglasno je usvojen nakon razmatranja izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2015. godinu;
5. Jednoglasno je doneta odluka da se dobit kao neraspoređena prenosi u naredni period.
6. Pod tačkom razno nije bilo rasprave.

Sednica redovne Skupštine zaključena je u 12:30 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

v.d.direktor Mladomir Đorđić