

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** ("Sl. Glasnik RS", broj: 36/2011. i 99/2011.), i to sledećih članova, Član: 336. stav 1. Član 371. stav 1. Član 372. stav 1. tačka 1. i Član 441. stav 1. tačka 7. kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** ("Sl. Glasnik RS", broj: 31/2011.) Član: 65. stav 1. i Član: 65. stav 2 tačke: 1. i 2. Nadzorni Odbor Privrednog Društva **Rudnik olova i cinka "GROT" a.d. Vranje**, Kriva Feja, (MB: **17288261**; PIB: **103946907**; Šifra delatnosti: **0729**), objavljuje sledeći:

## **POZIV**

### **ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

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

Dana 27.03.2017. godine saziva se Redovna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, koja će se održati dana 26.04.2017. godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red Sednice:

#### **DNEVNI RED:**

##### Prethodni postupak:

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva člana Komisije za glasanje.

##### Redovan postupak:

1. Usvajanje Odluke o predlogu dnevnog reda.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Skupštine akcionara društva održane dana 29.06.2016.god.
3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za prethodnu poslovnu 2016.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2016.god.
7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka.
8. Razrešenje starih i imenovanje novih članova Nadzornog odbora.
9. Izbor Predsednika Nadzornog odbora.
10. Razno

Skupštinu Akcionara čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na Sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmisljena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ( Član 331. stav 1. ) odredilo dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Dan Akcionara je dan 16.04.2017. Godine.

Materijal za Sednicu redovne Skupštine može se preuzeti ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Licima koji su Akcionari Društva, na adrese iz Jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke.

Objavljivanjem na internet stranici društva;  
Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;  
Objavljivanjem na internet stranici Regulisanog tržišta gde su uključene akcije Privrednog Društva.

Ovaj Izveštaj dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na sajtu [www.investbroker.co.rs](http://www.investbroker.co.rs) .

#### **PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA**

Branislav Jović,

jmbg: 0111953722239

