

Na osnovu člana 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.)
Privredno društvo: **Rudnik olova i cinka " Grot " a.d.** Vranje, Kriva Feja, Vranje, sa (MB: 17288261; PIB:
103946907; Šifra delatnosti: 07.29), objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA " GROT " A.D. VRANJE

Dana 28.06. 2017. godine održana je vanredna sednica skupštine akcionara privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje, Kriva Feja, Vranje. Sednica je održana u prostorijama sedišta Društva u Krivoj Feji, u restoranu društvene ishrane Društva, sa početkom sednice u 12:00 h i po prethodno predloženom i utvrđenom dnevnom redu donete su sledeće Odluke Skupštine:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvorena je redovna Sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za razmatranje i odlučivanje o Odlukama, po predloženom dnevnom redu Sednice, za predsednika skupštine izabran je Gospodin Jovanović Milivoje iz Vranja, izabrana su radna tela skupštine, predsednik skupštine imenovao je zapisničara i članove komisije za glasanje;

Redovan postupak:

1. Razmatran je i usvojen zapisnik sa redovne sednice skupštine Društva održane dana 26.04.2017. god.;
2. Nakon razmatranja doneta je Odluka da se Finansijski Izveštaj Društva za prethodnu Poslovnu, 2016. godinu usvaja;
3. Izveštaj revizorske kuće Nexia Star Doo iz Beograda nije završen do dana održavanja ove vanredne skupštine akcionara, tako da isti nije ni razmatran;

Sednica vanredne skupštine Društva zaključena je u 12:25 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Organizovanom tržištu, Beogradska berza a.d. Beograd.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milivoje Jovanovic

MBG: 2408963743110