

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011, 112/2015, 108/2016.) 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 SEDNICA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA " GROT " A.D. VRANJE

Dana 25. 04. 2018. godine održana je redovna 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 Sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za razmatranje i odlučivanje o Odlukama po predloženom dnevnom redu Sednice, konstatovano je da Predsednik Skupštine Milivoje Jovanović u skladu sa Statutom društva obavlja ovu funkciju do izbora novog. izabrana su radna tela skupštine, predsednik skupštine imenovao je zapisničara i članove komisije za glasanje;

Redovan postupak:

1. Razmatran je i usvojen zapisnik sa prethodne vanredne sednice skupštine Društva održane dana 23.08.2017. god.;
2. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
3. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2017.god.
4. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za prethodnu poslovnu 2017.godinu.
5. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih Izveštaja Društva za poslovnu 2017.god., koju je sprovedla revizorska kuća DFK Konsultant-revizija Doo iz Beograda;
6. Nakon razmatranja doneta je Odluka da se dobit u neto iznosu prenosi kao neraspoređena u naredni period.

Sednica redovne skupštine Društva zaključena je u 12:55 časova.

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

 **PRESEDIK SKUPŠTINE**
Milivoje Jovanovic

MBG: 2408963743170