

Na osnovu člana 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS", broj: 36/2011. i 99/2011.,83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) 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 17.10.2018. godine održana je vanredna sednica skupštine akcionara privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. 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 vanredna 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 prethodne redovne sednice skupštine Društva održane dana 25.04.2018.god.;
2. Doneta je Odluka kojom je izabrana revizorska kuća DFK Konsultant iz Beograda za vršenje revizije Finansijskih Izveštaja Društva za tekuću 2018. godinu.;

Sednica redovne skupštine Društva zaključena je u 12:15 časova.

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**



MBG: 2408963743110