

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS", broj: 36/2011. i 99/2011.,83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), i to sledećih članova: Član 335. Član: 336. 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**), utvrđuje, donosi i objavljuje sledeći:

## **POZIV**

### **ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

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

Dana 29.11.2018. godine Saziva se Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje, Kriva Feja, koja će se održati dana 27.12.2018. Godine ( Četvrtak ), u sedištu Društva, u prostorijama restorana društvene ishrane Društva Grot a.d. u Krivoj Feji, Kriva Feja bb. sa početkom Sednice u 12:00 h i donosi 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara društva održane dana 17.10.2018.god;
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije zavisnog društva " Grot-Invest " d.o.o. Kriva Feja, Vranje pred nadležnom Agencijom za privredne registre RS – Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. ( Ukupan broj akcija koji glasa o Odluci je 290.120 običnih, redovnih akcija sa pravom glasa, donošenje predmetne Odluke donosi se tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa;
3. Donošenje Odluke o Zaključenju Ugovora o zajmu - uzimanje kredita kod Poslovne Banke – Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. ( Ukupan broj akcija koji glasa o Odluci je 290.120 običnih, redovnih akcija sa pravom glasa, donošenje predmetne Odluke donosi se tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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, nedvosmislena, 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 17.12.2018. Godine.

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

U skladu sa Članom 335. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima RS, donošenje Odluka po tačkama dva i tri ovog Poziva, predstavljaju Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti. U skladu sa Članom 474. Stav 1. Tačka 5. Zakona o privrednim društvima RS akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za prethodno napomenute dve Odluke – Posebna prava nesaglasnih akcionara.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

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

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

Ovaj Izveštaj dostavlja se: Agenciji za privredne registre RS, Komisiji za Hartije od Vrednosti RS, Beogradskoj berzi a.d. Beograd, Centralnom registru hartija od vrednosti i objavljuje na sajtu [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.rs) .

**PRESEDIK NADZORNOG ODBORA**



*Ivan Vuković*

**Ivan Vuković**  
**JMBG: 0607957723723**