

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 VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

### JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA " GROT " A.D. VRANJE

Dana 08.07.2019. 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 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 23.04.2019.god.;
2. Nakon razmatranja doneta je Odluka o isplati dividende za 2018.godinu u iznosu od 350,00 bruto dinara po akciji.

Sednica redovne skupštine Društva zaključena je u 12:35 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

JMBG: 2408963743110