

На основу чл. 335. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник 36/11, чл. 64. Закона о тржишту капитала (Сл.Гласник РС бр.31/11); Управа акционарског друштва

РУДНАП ГРОУП – МИНЕЛ КОТЛГОРАДЊА АД
Уралска 3, Београд
објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Позив - Сазивање редовне годишње седнице Скупштине акционара.

I. Надзорни одбор Друштва је на својој седници од 04.09.2012. године сазвао Ванредну седницу Скупштине акционара за 28.09.2012. године, са почетком у 13,00 часова, у просторијама Друштва, Београд, Уралска 3 и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Припремање седнице Скупштине акционара
 - 1.1. Подношење Извештаја од стране Председника Скупштине о именовану:
 - а) Комисије за гласање,
 - б) Записничара,
 - 1.2. Подношење Извештаја од стране Председника Скупштине о раду Комисије за гласање у делу који се односи на утврђивање Списка присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификацији њиховог индентитета, као предходног услова за одржавање Скупштине акционара.
2. Усвајање записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара за 2012. годину од 22.06.2012. године.
3. Разматрање и усвајање одлуке о измени Статута Руднап Грууп Минел Котлоградња а.д. бр. 2789 од 22.06.2012. године.
4. Избор Заступника који у име и за рачун Руднап Грууп Минел Котлоградња врши функцију Скупштине привредног друштва Минел Котлоградња Реал Естате д.о.о.
5. Усвајање оставке Статутарног заступника за процесно заступање Руднап Грууп Минел Котлоградња а.д.

1.303.933 обичних акција Друштва. Као дан утврђивања листе акционара се одређује 18.09.2012. године, а право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда а све у складу са чланом 342. Закона о привредним друштвима. За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници. Скупштина у свим осим у 1. тачки дневног реда доноси одлуку.

III. Обавезује се Правна служба да обавести акционаре у складу са Законом о привредним друштвима да позив истакне на огласним таблама и интернет страници Друштва, као и да пружи све потребне информације акционарима у вези са правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине, као и да предузме све друге мере и радње потребна за реализацију ове одлуке у целости, почев од дана доношења ове Одлуке.

IV. Право гласа у Скупштини акционара може вршити акционар(лично или у одсуству), односно његов пуномоћник. Акционари могу се удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Друштво обезбеђује предлоге одлука, обрасце пуномоћја формуларе за

гласање у одсуству као и другу релевантну документацију на увид сваком акционару у седишту Друштва сваког дана од 12,00 до 15,00 часова, као и на интернет страници Друштва- www.rgmk.rs.

V. Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа може Надзорном одбору, предложити додатне тачке дневног реда под условом да образложи тај предлог или достави текст одлуке коју предлаже. Предлог се даје писменим путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а можесе упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара.

VI. Све информације у вези одржавања седнице се могу добити у Правној служби Друштва. Овај извештај Друштво доставља Комисији за хартије од вредности и организованом тржишту на које су укључене акције друштва и објављује га на интернет страници Друштва и Агенције за привредне регистре.

Надзорни одбор
Председник

Слободан Бабић