

Na osnovu Člana: 65. **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011. ), Izvršni odbor Privrednog Društva: **Rudnik olova i cinka " GROT " a.d. Vranje**, Kriva Feja, ( **MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729** ), na osnovu Člana 427. stav 1. tačka 6. **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011. ), objavljuje sledeći:

- **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU** -

**ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

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

Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje održana je dana 26. 09. 2012. Godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h:

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

**DNEVNI RED**

*Prethodni postupak:*

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum ( Ukupno prisutno: 266.147 akcija sa pravom glasa – 1 akcija – 1 glas, od ukupnog broja od 290.120 Izdatih akcija ); za Predsednika Skupštine izabran je Milivoje Jovanović; Imenovan je zapisničar, Imenovani su overavači zapisnika i članovi komisije za glasanje.

*Redovan postupak:*

1. Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red sednice;
2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne Redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 27.04.2012. Godine;
3. Jednoglasno je usvojen nakon razmatranja Konsolidovani Finansijski Izveštaj Društva za poslovnu 2011. Godinu;
4. Jednoglasno je usvojen nakon razmatranja izveštaj o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2011. Godinu;
5. Jednoglasno je doneta odluka na osnovu predloga, da se za ovlašćenu revizorsku kuću za vršenje revizije finansijskog izveštaja Društva za tekuću poslovnu 2012. Godinu izabere revizorska kuća " Revizija ";
6. Pod tačkom razno nije bilo rasprave.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 13:15 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**MILIVOJE JOVANOVIĆ**