



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Rubin“ Kruševac, ul. Nade Marković br.57, dana 14.11.2013. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Vanredna skupština akcionara održana je dana 14.11.2013. godine, u sedištu Društva „Rubin“ Kruševac, ul. Nade Marković br.57, sa početkom u 12,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine,
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD »RUBIN« Kruševac
4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
5. Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti u korist AIK banke
6. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva: www.rubin.rs, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor
Zoran Bekrić