

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Broj, 695/10

Beograd, 14.02.2014.godine

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd br. 2752/3.1. od 30.06.2012.godine i Statuta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd br. 2752/3.2. od 30.06.2012.godine, privredno društvo Rudnap Group ad Beograd javno objavljuje

**OBAVEŠTENJE
o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara**

Skupština akcionara privrednog društva Rudnap Group ad Beograd (u daljem tekstu: Rudnap Group) je na vanrednoj sednici održanoj dana 14.02.2014.godine donela sledeće Odluke:

1. Odluku o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012.godinu;
3. Odluku o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012.godinu;
4. Odluku o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012.godinu;
5. Odluku o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2012.godinu;
6. Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2012.godinu;
7. Odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2012.godinu;
8. Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru nad radom Izvršnog odbora Rudnap Group za 2012.godinu;
9. Odluku kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to: zaključenje Ugovora o kreditnoj liniji između Rudnap Group – kao dužnika i Banca Intesa ad Beograd – kao poverioca, do maksimalnog iznosa EUR 24.000.000,00, na način i pod uslovima utvrđenim u predlogu Ugovora o kreditu koji je sastavni deo ove Odluke.

**Rudnap Group ad Beograd
Skupština akcionara
Predsednik**

Boris Milošević