

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (СЛ. Гласник РС бр. 31/11); , Управа акционарског друштва

РУДНАП ГРОУП МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА АД
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Извештај о одржаној редовној годишњој седници Скупштине акционара

Дана 26.06.2014. године, у просторијама привредног друштва Руднап Гроуп Минел Котлоградња ад, Уралска 3, Београд, одржана је редовна годишња седница Скупштине акционара за 2014. годину, којом приликом су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са ванредне седнице Скупштине акционара од 03.04.2014. године.
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2013. годину.
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2013. годину.
4. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва за 2013. годину.
5. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
6. Одлука о покрићу губитка Друштва, по финансијском извештају за 2013. годину.
7. Одлука о разрешењу ревизора.
8. Одлука о избору Ревизора за 2014. годину.

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.

У Београду, 26.06.2014. године.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник

Борис Милошевић

РУДНАП ГРУП
МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА А.Д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број
Датум
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 7. и даље Закона о привредним друштвима (Службени Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 31. став 1. тачка 7. Оснивачког акта и Статута привредног друштва Руднап Груп - Минел Котлоградња ад Београд (у даљем тексту: Друштво), на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара Друштва, на редовној годишњој седници од 26.06.2014 године, доноси

ОДЛУКУ

1. Остварени губитак по годишњем финансијском извештају за 2013. годину износи 440.990.000,00 динара и остаје непокривен.
2. Ова одлука је саставни део Записника са седнице Скупштине акционара од 26.06.2014.године.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Обзиром на неопходност да остварена добит буде искоришћена за покривање губитака из предходног периода, Скупштина акционара је донела одлуку као у диспозитиву.

Достављено:

- Председнику СА
- Генералном директору
- Секретару друштва 4х
- Сектор ФиОП 3х
- а/а МК АД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Борис Милошевић

РУДНАП ГРУП
МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА А.Д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број
Датум
Београд

На основу члана 329.и даље, члана 367. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима (Службени Гласник РС бр. 36/2011), члана 31. Оснивачког акта и Статута привредног друштва Руднап Груп - Минел Котлоградња ад Београд (у даљем тексту: Друштво) и предлога Надзорног одбора, Скупштина акционара Друштва, на редовној годишњој седници од 26.06.2014. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва за период од 01.01. до 31.12.2013. године.
2. Ова одлука је саставни део записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара од 26.06.2014. године.
3. Ова одлука ступа на снагу доном доношења.

Образложење

Обзиром да презентовани Годишњи извештај о пословању Друштва преставља реални показатељ пословања Друштва, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

Достављено:
- Преседнику СА
- Генералном директору
- Сектор ФиОП
- Секретару друштва 4x
- а/а МК АД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Борис Милошевић

РУДНАП ГРУП
МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА А.Д. БЕОГРАД
Број
Датум
Београд

На основу члана 329 став 1. тачка 8. и даље Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/11) и чл. 31.став 1. тачка 8. Оснивачког акта и Статута привредног друштва Руднап Гроуп Минел Котлоградња ад Београд предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара Друштва, на својој редовној годишњој седници 26.06.2014. године, доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Финансијски извештај Друштва за период јануар-децембар 2013. године и то: Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о токовима готовине, Статистички анекс, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијски извештај.
2. Констатује се да ће саставни део финансијског извештаја бити и усвојени извештај Ревизора.
3. Ова одлука је саставни део записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара од 26.06.2014. године.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Обзиром на Скупштина на редовној годишњој седници одлучује о финансијском извештају за предходну календарску годину, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

Достављено:

- Председнику СА
- Генаралном директору
- Ревизору Друштва
- Секретару друштва 4x
- Сектор ФиОП 3x
- а/а РГМК ад

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Борис Милошевић

РУДНАП ГРУП
МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА А.Д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број
Датум
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. и даље Закона о привредним друштвима (Службени Гласник РС бр. 36/2011), члана 31., став 1. тачка 8. Оснивачког акта и Статута привредног друштва Руднап Грууп - Минел Котлоградња ад Београд (у даљем тексту: Друштво) и предлога Надзорног одбора, Скупштина акционара Друштва, на редовној годишњој седници од 26.06.2014. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај за ревизију рачуноводствених извештаја ревизорске куће „Диј- Аудит“ д.о.о., Београд, ул. Димитрија Туцовића 119 б, о извршеној ревизији годишњег рачуна Друштва са стањем на дан 31.12.2013. године, са садржином прецизираном у тексту који је дат у материјалу за редовну годишњу седницу Скупштине акционара у 2014. години и који је саставни део ове Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара од 26.06.2014. године.
3. Ова одлука ступа на снагу доном доношења.

Образложење

Скупштина акционара је разматрајући Извештај за ревизију рачуноводствених извештаја ревизорске куће Диј- Аудит“ д.о.о., Београд, ул. Димитрија Туцовића 119 б, донела одлуку као у диспозитиву.

Копија достављена:

- Председнику СА
- Генералном директору
- Ревизору Друштва
- Сектор ФиОП 3х
- Секретару друштва 4х
- а/а МК АД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Борис Милошевић