



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 27.06.2014. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna Skupština akcionara održana je dana 27.06.2014. 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. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD Rubin za 2013. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu i

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



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

„RUBIN“ AD
Kruševac
0100 – 1075/2
27.06.2014.godine

- IZVOD IZ ZAPISNIKA -

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) Skupština AD „RUBIN“ Kruševac na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, sa 114.928 glasova od ukupno 128.324 glasova donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013. godinu.

Za revizora za 2014. godinu određuje se revizorska kuća „KPMG“ iz Beograda.

ZAPISNIČAR

Dragana Pelić

PRESEDNIK SKUPŠTINE

mr Milan Marković



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

„RUBIN“ AD
Kruševac
0100 – 1075/3
27.06.2014.godine

- IZVOD IZ ZAPISNIKA -

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) Skupština AD „RUBIN“ Kruševac na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, sa 114.928 glasova od ukupno 128.324 glasova donela je sledeću:

ODLUKU

Neto dobit za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 471.341.892,50 dinar se ne raspodeljuje i ostaje kao neraspoređena dobit.

ZAPISNIČAR

Dragana Pelić

PRESEDNIK SKUPŠTINE

mr Milan Marković