



Oznaka:0910-5.01.11 / 05

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, **Rubin a.d. Kruševac**, MB: 07154429, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

I

Redovna Skupština akcionara održana je dana 05.06.2015. godine, u sedištu Društva Rubin a.d. Kruševac, ul. Nade Marković br.57, sa početkom u 12,00 časova.

II

Na sednici su usvojene sledeće Odluke:

1. Odluka o raspodeli dobiti iz 2014. godine;
U skladu sa ovom Odlukom, dobit iz 2014. godine u iznosu od 231.950.652,65 dinara ostaje neraspoređena .
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014. godinu ;
Ovom odlukom izvršeno je usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu.
3. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu
Usvajanjem ove Odluke izabrana je revizorska kuca "BDO BC Excel" DOO iz Beograda za revizora za 2015. godinu

III

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

IV

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.

Generalni direktor Rubin ad Kruševac

Zoran Bekrić