

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 26.06.2015. године, у просторијама привредног друштва Руднап Гроуп Минел Котлоградња ад, Уралска 3, Београд, одржана је редовна годишња седница Скупштине акционара за 2015. годину, којом приликом су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара од 26.06.2014. године.
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2014. годину.
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2014. годину.
4. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва за 2014. годину.
5. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2014. годину.
6. Одлука о покрићу губитка Друштва, по финансијском извештају за 2014. годину.
7. Одлука о разрешењу ревизора.
8. Одлука о избору Ревизора за пословну 2015. 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, 26.06.2015. године.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Председавајући

Иван Недељковић, дипл.инг