

**RUDNAP GROUP AD BEOGRAD  
NADZORNI ODBOR**

**Predsednik**

Broj,

Beograd, 08.07.2015. godine



Na osnovu čl. 372, čl. 373, čl. 441., stav 1. tačka 7. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –dr. zakon i 5/2015), čl. 75. stav 1. tačka 7. i dalje Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd br. 2752/3.1 od 30.06.2012. godine i čl. 75. stav 1. tačka 7. i dalje Statuta Rudnap Group ad Beograd br. 2752/3.2. od 30.06.2012.godine, a nakon sprovedenog postupka i postojanja propisanih zakonskih pretpostavki, Nadzorni odbor Rudnap Group ad Beograd donosi sledeću:

**ODLUKU**

1.Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva Rudnap Group ad Beograd za 06.08.2015. godine, sa početkom u 11h, u prostorijama Društva.

2.Utvrdjuje se dnevni red sednice Skupštine akcionara iz tačke 1. ove Odluke, i to:

- 1.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013. godinu;
- 2.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013.godinu;
- 3.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013.godinu;
- 4.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group za 2013. godinu;
- 5.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2013. godinu;
- 6.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Rudnap Group za 2013. godinu;
- 7.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2013. godinu; Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru nad radom Izvršnog odbora za period 2009-2014 godinu;
- 8.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd;
- 9.Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora.

3.Predlaže se da Skupština akcionara donese Odluku o tačkama dnevnog reda pod br. 1-9. Glasanje po tačkama dnevnog reda se vrši saglasno Zakonu i Statutu Rudnap Group ad Beograd.

4.Podaci o akcijama Ukupan broj akcija: 1.379.600 običnih akcija sa pravom glasa, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRDNPE30379, nominalne vrednosti 540,00 dinara, broj glasova po akciji: 1/1.

Jedini akcionar privrednog društva Rudnap Group je: Altaria Research Limited, Irakli 2, Egkomi PC 2413, Nicosia, Cyprus.

5.Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 27.07.2015.godine, a koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, u skladu sa Zakonom.

6. Skupštinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga, pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim važećim aktima (čl. 328. ZPD).

7. Akcionar ima pravo da putem Punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine, u skladu sa Zakonom (pisani oblik, puno ime, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija i dr.), odnosno za svako zasedanje Skupštine ponaosob (član 344.ZPD).

8. Pisana punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, lično ili putem pošte na adresu: Rudnap Group ad Beograd, PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6/21, sa naznakom punomoćje za zastupanje za Skupštinu akcionara.

9. Konstatuje se da će jedinom akcionaru privrednog društva Rudnap Group biti dostavljen pisani Poziv za sednicu Skupštine akcionara sa svim priložima i materijalom.

10. Ovaj Poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

11. Zadužuje se Aleksandar Skulić, generalni direktor Društva da pisani Poziv za sednicu skupštine iz tačke 1. ove Odluke objavi u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Rudnap Group ad Beograd i Statutom Rudnap Group ad Beograd i to na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije.

12. Ova Odluka stupa na snagu i počinje da proizvodi pravno dejstvo danom donošenja.



NADZORNI ODBOR

Vojin Lazarević, predsednik

Dostavljeno:

- članovima NO,
- generalnom direktoru,
- jedinom akcionaru RG: Altaria Research Limited,
- APR, Registru privrednih subjekata,
- Beogradskoj Berzi (regulisanom tržištu, odnosno MTP),
- Komisiji za hartije od vrednosti,
- a/a