

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011.), i to sledećih članova, Član 336. stav 1. Član 371. stav 1. Član 372. stav 1. tačka 1. i Član 441. stav 1. tačka 7. kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011. i 112/2015.) **Rudnik olova i cinka " GROT " a.d. Vranje**, Kriva Feja, (**MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729**), objavljuje sledeći:

POZIV

ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNIK OLOVA I CINKA GROT A.D. VRANJE

Dana 05.07.2016. Godine Saziva se Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje, koja će se održati dana 27. 07. 2016. Godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red Sednice:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva člana Komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje Odluke o predlogu dnevnog reda;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2016. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2015. Godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2015. Godinu;
5. Razno.

Skupštinu čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na Sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (" Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011.) odredilo dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Dan Akcionara je dan 17.07.2016. Godine.

Materijal za Sednicu redovne Skupštine može se preuzeti ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu se:

Objavljuje na internet stranici Registra privrednih subjekata i objavljuje na sajtu www.investbroker.co.rs .

Ovaj Izveštaj dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

v.d.direktor Mladimir Đorđić