



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 27.06.2016. 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 izboru Predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015. godinu ;
Ovom odlukom izvršeno je usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu.
3. Odluka o raspodeli dobiti iz 2015. godine
U skladu sa ovom Odlukom, dobit iz 2015. godine u iznosu od 509.163.000,00 dinara ostaje neraspoređena
4. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu
Usvajanjem ove Odluke izabrana je revizorska kuca "BDO BC Excel" DOO iz Beograda za revizora za 2015. godinu
5. Odlukao raspolaganju imovinom velike vrednosti
Usvojen je predlog odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti odn. zalaganje imovine za upis hipoteke po koad AIK banke po osnovu Ugovora o dugorocnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava be.105312045802983819 za privredno drustvo Medela AD Vrbas

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