



РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА
ГРОТ А.Д.

17543 Крива Феја, Врање, Република Србија
тел/факс: +381 (0)17 421 404; 427 017 | e-mail: grotad@gmail.com

Т.Ф. 115-19100-91
180-7191210010884-83
160-207202-46

IBAN.R: 35180719121002919552
ПИБ: 103946907
ПДБ: 197027171
РПБ: 145263/2008

Матични број: 17288261
Шифра делатности: 0729
Уплаћен/униТ
и уписаи капитал: 3.423.883.15 €

Број 702

Крива Феја ... 27.04. ... 2017. год.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije ("Sl. Glasnik RS", broj: 31/2011.) Privredno društvo: Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, Kriva Feja, Vranje, sa (MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 0729), objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GROT" A.D. VRANJE

Dana 26. 04. 2017. godine održana je redovna sednica skupštine akcionara privrednog društva: Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, Kriva Feja, Vranje. Sednica je održana u prostorijama sedišta Društva u Krivoj Feji, u restoranu društvene ishrane Društva, sa početkom sednice u 12:00 h i po prethodno predložеном и utvrđenom dnevnom redu donete su sledeće Odluke Skupštine:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvorena je redovna Sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za razmatranje i odlučivanje o Odlukama, po predložеном dnevnom redu Sednice, za predsednika skupštine izabran je Gospodin Jovanović Milivoje iz Vranja, izabrana su radna tela skupštine, predsednik skupštine imenovao je zapisničara i članove komisije za glasanje;

Redovan postupak:

1. Konstatovan je i usvojen je predložen dnevni red Sednice Skupštine;
2. Razmatran je i usvojen zapisnik sa redovne sednice skupštine Društva održane dana 29.06.2016. god.;
3. Doneta je Odluka kojom se konstatuje da Nadzorni Odbor Društva nije upravljao Društvom od maja 2014.god. do decembra 2016.god. u kom periodu nije ni održavo Sednice, pa se u skladu sa tim Izveštaj Nadzornog odbora na tekućoj Sednici Skupštine nije ni razmatrao, odnosno usvajao;
4. Nakon razmatranja doneta je Odluka da se Finansijski Izveštaj Društva za prethodnu Poslovnu, 2016. godinu ne usvaja;
5. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja Društva za prethodnu Poslovnu 2016. Godinu;
6. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršene revizije Društva za prethodnu Poslovnu 2016. Godinu, koju je sprovela revizorska kuća Nexia Star Doo iz Beograda.
7. Nakon razmatranja doneta je Odluka da se ne usvaja Odluka o raspodeli dobiti/pokrića gubitka Društva za prethodnu Poslovnu 2016. godinu;
8. Skupština Društva donela je Odluku o razrešenju člana koji je ujedno obavljao funkciju Predsednika Nadzornog odbora, Gospodina Branislava Jovića iz Jagodine, i istom Odlukom izabrao za novog člana Nadzornog odbora, Gospodina Radosava Petrovića iz Jagodine;
9. Skupština je konstatovala da predložena tačka pod brojem devet (9.) dnevnog reda sazivanja Sednice Skupštine, gde će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima izbor Predsednika Nadzornog odbora obaviti u okviru ovlašćenja i nadležnosti samog Nadzornog odbora, na sednici Nadzornog odbora.

Sednica redovne skupštine Društva zaključena je u 12:55 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Organizovanom tržištu, Beogradska berza a.d. Beograd.

