

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011, 112/2015, 108/2016. ) Privredno društvo: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje, Kriva Feja, Vranje, sa (MB: 17288261; PIB: 103946907; Šifra delatnosti: 07.29), objavljuje sledeći:

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

### JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA " GROT " A.D. VRANJE

Dana 23. 08. 2017. godine održana je vanredna 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 predloženom i utvrđenom dnevnom redu donete su sledeće Odluke Skupštine:

#### DNEVNI RED:

##### Prethodni postupak:

Otvorena je vanredna Sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za razmatranje i odlučivanje o Odlukama po predloženom 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. Razmatran je i usvojen zapisnik sa vanredne sednice skupštine Društva održane dana 28.06.2016. god.;
2. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih Izveštaja izmenjene sadržine Društva za prethodnu Poslovnu 2016. Godinu, koju je sprovela revizorska kuća Nexia Star Doo iz Beograda;
3. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja Društva za poslovnu 2016.god.
4. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Izveštaja Društva za poslovnu 2016.god., koju je sprovela revizorska kuća Nexia Star Doo iz Beograda;
5. Nakon razmatranja ponuda doneta je odluka o izboru revizorske kuće DFK Konsultant-Revizija d.o.o. , Novi Beograd za vršenje revizije Finansijskih Izveštaja Društva za poslovnu tekuću 2017.godinu.
6. Pod tačkom razno nije bilo pitanja ni predloga.

Sednica vanredne skupštine Društva zaključena je u 12:35 časova.

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
Milivoje Jovanovic  
MBG: 2408963743110

