

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije ("Sl. Glasnik RS", broj: 36/2011. i 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) 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 26.09.2019. 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, 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 Sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum za razmatranje i odlučivanje o Odlukama po predloženom dnevnom redu Sednice, konstatovano je da Predsednik Skupštine Milivoje Jovanović u skladu sa Statutom društva obavlja ovu funkciju do izbora novog, izabrana su radna tela skupštine, predsednik skupštine imenovao je zapisničara i članove komisije za glasanje;

Redovan postupak:

1. Razmatran je i usvojen zapisnik sa prethodne vanredne sednice skupštine Društva održane dana 07.08.2019.god.;
2. Doneta je Odluka kojom je izabrana revizorska kuća DFK Konsultant iz Beograda za vršenje revizije Finansijskih Izveštaja Društva za tekuću 2019. godinu.;

Sednica redovne skupštine Društva zaključena je u 12:15 časova.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milivoje Jovanovic

MBG: 2408963743110