

RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
GENERALNI DIREKTOR

Broj,
Beograd, 28.05.2012.godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 65. i dalje Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 36/11), čl. 64. i dalje Osnivačkog akta Rudnap Group a.d. Beograd od 17.11.2006.godine – prečišćen tekst sa kasnijim izmenama i dopunama, Generalni direktor dana 28.05.2012.godine upućuje

P O Z I V

za Skupštinu akcionara privrednog društva Rudnap Group ad Beograd

1. Upravni odbor privrednog društva Rudnap Group ad Beograd je na svojoj sednici od 28.05.2012. godine sazvaio Skupštinu akcionara za 30.06.2012. godine, sa početkom u 12:00 h, u sedištu Društva - u Beogradu PC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 6/21, sa sledećim Dnevnim redom:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011. godine;
2. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine;
3. Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima:
 - 3.1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Rudnap Group a.d. Beograd;
 - 3.2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta Rudnap Group a.d. Beograd;
 - 3.3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Rudnap Group a.d. Beograd;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Revizora za 2011.godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Godišnjeg Izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu koji sastavlja i podnosi na usvajanje Upravni odbor Rudnap Group ad Beograd;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
11. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2011.godinu;
12. Razrešenje članova Upravnog odbora Rudnap Group a.d Beograd;
13. Razrešenje članova Nadzornog odbora Rudnap Group a.d. Beograd;
14. Imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnap Group a.d. Beograd;
15. Izbor revizora za 2012.godinu.

2. Predlaže se da Skupština akcionara donese Odluke o tačkama dnevnog reda pod br. 1. – 15. Sve odluke donose se većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju. Podaci o akcijama: Ukupan broj akcija: 1.379.600 običnih akcija sa pravom glasa, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRDNPE30379, nominalne vrednosti 540,00 dinara, broj glasova po akciji:1/1.

3. Utvrđuje se da je Dan akcionara dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, a to je 20.06.2012.godine.

4. Skupštinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa

pravom glasa, pravo podnošenja predloga, pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim važećim aktima (čl. 328. ZPD).

5. Akcionar ima pravo da putem Punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine, u skladu sa Zakonom (pisani oblik, puno ime, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija i dr.), odnosno za svako zasedanje Skupštine ponaosob (član 344.ZPD).

6. Pisana punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva, lično ili putem pošte na adresu: Rudnap Group ad Beograd, PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6/21, sa naznakom punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 30.06.2012. godine.

7. Konstatuje se da je prema podacima iz Centralnog registra hartija od vrednosti, Altaria Research Limited, Irakli 2, Egkomi PC 2413, Nicosia, Cyprus jedini akcionar privrednog društva Rudnap Group ad Beograd, te da će ovom akcionaru biti dostavljen pisani Poziv za sednicu Skupštine akcionara sa odgovarajućim priložima.

8. Ovaj Poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

RUDNAP GROUP A.D. BEOGRAD
Generalni direktor

Aleksandar Skulić

Dostavljeno:

- članovima Upravnog odbora,
- Generalnom direktoru,
- akcionaru: Altaria Research Limited,
- Agenciji za privredne registre,
- Beogradska berza,
- Komisija za hartije od vrednosti,
- a/a.