

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 SEDNICA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GROT" A.D. VRANJE

Dana 17.06.2020. 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 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 Miliwoje 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 26.09.2019.god.;
2. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
3. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2019.god.
4. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih Izveštaja Društva za poslovnu 2019.god., koju je sprovedla revizorska kuća DFK Konsultant-revizija Doo iz Beograda;
5. Nakon razmatranja doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za prethodnu poslovnu 2019.godinu.
6. Nakon razmatranja doneta je Odluka da se dobit u neto iznosu prenosi kao neraspoređena u naredni period.
7. Nakon razmatranja doneta je Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze.
8. Nakon razmatranja doneta je Odluka o o prestanku svojstva javnog društva i brisanju iz registra javnih društava.

Sednica redovne 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Miliwoje Jovanovic

MBG: 2408963743110