



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) AD „RUBIN“ objavljuje:

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „RUBIN“ AD KRUŠEVAC

Na redovnoj skupštini akcionara AD „Rubin“ Kruševac koja je održana dana 29.06.2012. godine sa početkom u 11<sup>00</sup> časova donete su sledeće odluke:

1. Doneta odluka o izboru Predsednika skupštine;
2. Doneta odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Doneta odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine;
4. Doneta odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD Rubin za 2011. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Doneta odluka o raspodeli dobiti
6. Doneta odluka o izboru revizora za 2012. godinu.

Odluke su donete javnim glasanjem većinom glasova: „ZA“ 115676 (89,55%), „PROTIV“ - , „UZDRŽANO“ - , od ukupno 129172 akcija/glasova.

Predsednik Skupštine

\_\_\_\_\_  
mr Milan Marković