

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. Glasnik RS br. 31/11); , generalni direktor akcionarskog društva

RUDNAP GROUP MINEL KOTLOGRADNJA AD
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Dana 28.09.2012. godine, u prostorijama privrednog društva Rudnap Group Minel Kotlogradnja ad, Uralska 3, Beograd, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, kojom prilikom su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 22.06.2012. godine.
3. Odluka o izmeni Statuta Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. br. 2789 od 22.06.2012. godine.
4. Odluka o izboru Zastupnika koji u ime i za račun Rudnap Group Minel Kotlogradnja vrši funkciju Skupštine privrednog društva Minel Kotlogradnja Real Estate d.o.o.
5. Usvajanje ostavke Statutarnog zastupnika za procesno zastupanje Rudnap Group Minel Kotlogradnja.

Ovaj izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i objavljuje ga na internet stranici Društva.

Beograd, 02.10.2012. godine.

MINEL KOTLOGRADNJA
Generalni direktor

Nebojša Kordić, dipl. ing.