

Na osnovu odredaba **Zakona o privrednim društvima Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011. ), i to sledećih članova, Član: 336. stav 1. Član 371. stav 1. Član 372. stav 1. tačka 1. i Član 441. stav 1. tačka 7. kao i na osnovu odredaba **Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije** ( " Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011. ) Član: 65. stav 1. i Član: 65. stav 2 tačke: 1. i 2. Nadzorni Odbor: Privrednog Društva: **Rudnik olova i cinka " GROT " a.d. Vranje**, Kriva Feja, ( MB: **17288261**; PIB: **103946907**; Šifra delatnosti: **0729** ), objavljuje sledeći:

## POZIV

### ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

#### JAVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNIK OLOVA I CINKA GROT A.D. VRANJE

Dana 27. 08. 2013. godine Saziva se Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka " Grot " a.d. Vranje, koja će se održati dana 26. 09. 2013. godine u prostorijama restorana društvene ishrane Grot a.d. u Krivoj Feji sa početkom Sednice u 12:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red Sednice:

#### DNEVNI RED:

##### *Prethodni postupak:*

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva člana Komisije za glasanje.

##### *Redovan postupak:*

1. Usvajanje Odluke o predlogu dnevnog reda;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne Sednice Skupštine Društva održane dana 26.04.2013. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2012. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2012. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Predloga izbora ovlašćene Revizorske kuće za vršenje Revizije Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu tekuću 2013. godinu;
6. Razno.

Skupštinu Akcionara čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da putem Punomoćja za glasanje ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje i glasa na Skupštini, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i Akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ( Član 331. stav 1. ) odredilo dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Dan Akcionara je dan 16. 09. 2013. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 10:00 h do 14:00 h.

Ovaj Izveštaj dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
Branislav Jović