

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 31.07.2017. Godine Saziva se Vanredna Sednica Skupštine Akcionara Privrednog društva: Rudnik olova i cinka "Grot" a.d. Vranje, koja će se održati dana 23.08.2017. 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne Sednice Skupštine Društva održane dana 28.06.2017. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih Izveštaja Društva izmenjene sadržine za poslovnu 2016. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2016. Godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2016. Godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Predloga izbora **ovlašćene** Revizorske kuće za vršenje Revizije Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu tekuću 2017. Godinu;
6. Razno.

Skupštinu čine svi Akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

-pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

-pravo na učešće u raspravi o pitanjima na **dnevnom** redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se **odnose** na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na Sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se **uredjuje** overa potpisa.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na **službenom** jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i **prezimana** vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, **potpisana** svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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 13.08.2017. Godine.

Materijal za Sednicu redovne Skupštine može se preuzeti ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Licima koji su Akcionari Društva, a dostavljanje se smatra izvršenim danom uručenja.

Objavljuje na internet stranici Registra privrednih subjekata i objavljuje na sajtu [www.investbroker.co.rs](http://www.investbroker.co.rs) .

Ovaj Izveštaj dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

**Predsednik Nadzornog Odbora:**



Ivan Vuković

JMBG: 0607957723723